



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	海兴县兴华标准计量仪器有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	张金明
不符合事实描述: 查环境因素识别评价表、危险源评价表, 未能识别新冠病毒疫情防控相关的环境因素和危险源, 不符合规定要求。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李利 审核组长: 姜西军 受审核方代表: 张金明 日期: 2021.1.30 日期: 2021.1.30 日期: 2021.1.30			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马金记了不符合纠正措施及附件: 环境因素识别评价表, 危险源评价表, 培训记录, 实施有效。 审核员: 李利 姜西军 日期: 2021.4.22			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能识别新冠病毒疫情防控相关的环境因素和危险源。

纠正情况:

对于新冠病毒疫情的环境因素和危险源进行识别,更新环境因素识别评价表、危险源评价表。

原因分析:

公司制定有防疫应急预案,对于新冠病毒疫情的环境因素和危险源有识别,但是没有整理到环境因素识别评价表和危险源评价表中。

纠正措施:

细化新冠病毒疫情工作流程,对相关人员进行批评教育及时更新体系文件的重要性,加强对新冠病毒疫情的防控力度。

预定完成日期: 2021. 3. 15

举一反三检查情况:

查看有无其他类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

张金明

日期:

4.22

受审核方代表:

张金明

日期:

4.22

员工培训考核记录表

时间： 2020.3.12	培 训 主 题	培训教师： 张金明
地点：会议室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.2 条款要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.2 条款要求； 4. 讲解疫情防控相关环境因素和危险源知识和要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：张金明	



办公室环境因素识别评价表

EMS-JL-6.1.2-03

分类号	活动/产品/服务	序号	环境因素	环境 影响	控制方式	备注
1	办公	1	固废（废电池、灯管、墨盒、笔等）	污染地面	D	
		2	水资源利用（拖地、厕所用水）	水资源消耗	D	
		3	噪声排放（打印机等）	噪声污染	D	
		4	电能消耗（照明、空调、办公设施）	电资源消耗	A、B	
		5	办公用品	资源消耗	D	
		6	意外火灾	污染大气、污染地面、资源消耗	E	
		7	潜在火灾	污染大气、污染地面、资源消耗	E	
		8	疫情防控口罩、消毒液的使用	资源消耗	E	
		9	疫情防控废口罩的排放	污染地面	E	
2	服务	1	车辆尾气排放	污染空气	D	
		2	燃油消耗	油资源消耗	D	
		3	噪声排放	噪声污染	D	
说明：1、控制方式：A、制定目标 B、管理方案 C、制定管理文件 D、运行控制 E、应急预案						

编制：林卫东 审核：杨秀锦 批准：张金明 2021 年 3 月 10 日

危险源辨识及风险评价表

部门：办公室

OHS-ZL-6.1.2--04

分类号	活动/作业	序号	危 险 源	可能导致危害事件	控制方式
1	办 <				