



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		
受审核方	昭通亮风台信息科技有限公司		
受审核部门	公共职能中心	陪同人员	代懿航
不符合事实描述: 现场未能提供 2021 年 1 月至 3 月的环境运行检查记录。不符合标准 9.1.1 条款, 组织应保留适当的成文信息, 以作为结果的证据。 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 9.1.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 代懿航 日期: 2021.5.7 日期: 2021.5.7 日期: 2021.5.7 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证, 纠正措施有效, 不符合项可以关闭 审核员: 李林 日期: 2021.5.9			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场未能提供 2021 年 1 月至 3 月的环境运行检查记录。不符合标准 9.1.1 条款, 组织应保留适当的成文信息, 以作为结果的证据。

纠正情况:

立即对 2021 年 1 月至 3 月的环境运行检查情况进行追溯调查, 补全相关记录;

原因分析:

- 1、相关管理人员对 GB/T24001-2016 标准条款 9.1.1 的要求理解不够透彻;
- 2、相关人员工作不细致, 未能及时保留归档环境运行检查记录。

纠正措施:

- 1、对相关管理人员进行 GB/T24001-2016 标准条款 9.1.1 的培训, 加强理解, 提高意识, 落实职责;
- 2、加强对日常记录的抽检工作, 进一步防止未保留成文信息资料的情况发生。

预定完成日期: 2021.5.20

举一反三检查情况:

对以往环境运行检查记录进行检查, 未发生记录遗漏的情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过纠正及纠正措施的实施, 类似问题得到了解决, 措施有效。

验证人: 陈颖安

日期: 2021.5.8

受审核方代表: 代总联

日期: 2021.5.8

培训记录表

时间：2021 年 5 月 8 日	培训项目：	培训教师：王迅
地点：会议室	外审不符合项整改培训	培训方式：学习、讨论
参加培训人员： 公司全体管理人员		
培训内容摘要： 1、相关部门针对此次不符合进行工作汇报，本次不符合的实际原因为相关管理人员未及时将记录归档； 2、对 GB/T24001-2016 标准条款 9.1.1 进行培训学习，明确工作职责，加强管理人员意识，提升执行力。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，基本能回答上培训要点。		
考核评价： 加强了与会人员对标准进一步理解，提高了意识，明确了工作要求。		
评价人：陈颖安		2021 年 5 月 8 日
备注：		

填表人/日期：陈颖安 2021.5.8

年 月 日

环境体系运行检查记录 (一)

2021年1月31日

类别	序号	检查项目	检查结果	不合格简述
水电管理	1	用水设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	有无水常流现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	节水标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	用电设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	电器设备\用具的配置有无不合理现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	人员离开,耗电设备/灯具是否关闭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	有无违章使用电器现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	8	节电标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	9	耗电的生产设备是否完好,是否按规定操作	☒ 合格 ☐ 不合格	
	10	其他 (如空调温度)	☒ 合格 ☐ 不合格	
固废管理	11	存放地点及标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	12	按规定进行存放, 严禁随意堆放	☒ 合格 ☐ 不合格	
	13	有无可疑的废弃物(不知其所属类别)	☒ 合格 ☐ 不合格	
	14	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
消防安全管理	15	违章使用明火,在禁烟区吸烟	☒ 合格 ☐ 不合格	
	16	消防通道畅通	☒ 合格 ☐ 不合格	
	17	无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	18	消防器材配置\放置合理,取用方便	☒ 合格 ☐ 不合格	
	19	消防器材完好,适用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	20	消防安全标志的设置情况完好、有效	☒ 合格 ☐ 不合格	
	21	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
噪声控制	30	小区噪声有无异常	☒ 合格 ☐ 不合格	
	31	重点部位噪声有无异常	☒ 合格 ☐ 不合格	
	32	机动车在小区内停留一分钟应发动机应熄灭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	33	机动车在小区应禁止鸣笛	☒ 合格 ☐ 不合格	
相关方管理	35	按规定向相关方通报公司环境要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
	36	按规定对相关方的活动进行监控	☒ 合格 ☐ 不合格	
	37	近期有无相关方对本公司的环境投诉	☒ 合格 ☐ 不合格	
结论	每月定期排查,一切正常.			

检查人员: 孙晓晓

环境体系运行检查记录 (一)

2021 年 2 月 27 日

类别	序号	检查项目	检查结果	不合格简述
水电管理	1	用水设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	有无水常流现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	节水标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	用电设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	电器设备\用具的配置有无不合理现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	人员离开,耗电设备/灯具是否关闭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	有无违章使用电器现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	8	节电标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	9	耗电的生产设备是否完好,是否按规定操作	☒ 合格 ☐ 不合格	
	10	其他（如空调温度）	☒ 合格 ☐ 不合格	
固废管理	11	存放地点及标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	12	按规定进行存放，严禁随意堆放	☒ 合格 ☐ 不合格	
	13	有无可疑的废弃物(不知其所属类别)	☒ 合格 ☐ 不合格	
	14	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
消防安全管理	15	违章使用明火,在禁烟区吸烟	☒ 合格 ☐ 不合格	
	16	消防通道畅通	☒ 合格 ☐ 不合格	
	17	无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	18	消防器材配置\放置合理,取用方便	☒ 合格 ☐ 不合格	
	19	消防器材完好,适用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	20	消防安全标志的设置情况完好、有效	☒ 合格 ☐ 不合格	
	21	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
噪声控制	30	小区噪声有无异常	☒ 合格 ☐ 不合格	
	31	重点部位噪声有无异常	☒ 合格 ☐ 不合格	
	32	机动车在小区内停留一分钟应发动机应熄灭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	33	机动车在小区应禁止鸣笛	☒ 合格 ☐ 不合格	
相关方管理	35	按规定向相关方通报公司环境要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
	36	按规定对相关方的活动进行监控	☒ 合格 ☐ 不合格	
	37	近期有无相关方对本公司的环境投诉	☒ 合格 ☐ 不合格	
结论	一切正常			

检查人员: 代 德 航

环境体系运行检查记录 (一)

2021年 3月 30 日

类别	序号	检查项目	检查结果	不合格简述
水电管理	1	用水设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	有无水常流现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	节水标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	用电设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	电器设备\用具的配置有无不合理现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	人员离开,耗电设备/灯具是否关闭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	有无违章使用电器现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	8	节电标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	9	耗电的生产设备是否完好,是否按规定操作	☒ 合格 ☐ 不合格	
	10	其他（如空调温度）	☒ 合格 ☐ 不合格	
固废管理	11	存放地点及标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	12	按规定进行存放，严禁随意堆放	☒ 合格 ☐ 不合格	
	13	有无可疑的废弃物(不知其所属类别)	☒ 合格 ☐ 不合格	
	14	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
消防安全管理	15	违章使用明火,在禁烟区吸烟	☒ 合格 ☐ 不合格	
	16	消防通道畅通	☒ 合格 ☐ 不合格	
	17	无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	18	消防器材配置\放置合理,取用方便	☒ 合格 ☐ 不合格	
	19	消防器材完好,适用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	20	消防安全标志的设置情况完好、有效	☒ 合格 ☐ 不合格	
	21	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
噪声控制	30	小区噪声有无异常	☒ 合格 ☐ 不合格	
	31	重点部位噪声有无异常	☒ 合格 ☐ 不合格	
	32	机动车在小区内停留一分钟应发动机应熄灭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	33	机动车在小区应禁止鸣笛	☒ 合格 ☐ 不合格	
相关方管理	35	按规定向相关方通报公司环境要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
	36	按规定对相关方的活动进行监控	☒ 合格 ☐ 不合格	
	37	近期有无相关方对本公司的环境投诉	☒ 合格 ☐ 不合格	
结论	一切正常			

检查人员: 代松取

培训签到表

时间: 2021.5.8

地点：会议室

[illegible]



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 昭通亮风台信息科技有限公司

项目号: 0159-2020-QE-2021

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年05月06日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	王迅	管理层	总经理	8			
2	陈颖安	公共职能中心	财务副经理	9			
3	张涛	产品及研发中心	总监	10			
4	代晓航	市场营销部	经理	11			
5	古振聪	解决方案及项目部	总监	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

☒ 双方介绍人员;☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;☒ 确认企业的保密事宜;☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;☒ 介绍审核报告的方法及步骤;☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李林 2021.5.6



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 昭通亮风台信息科技有限公司

项目号: 0159-2020-QE-2021

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021年05月07日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	王迅	管理层	总经理	8			
2	陈毅安	公共职能中心	财务总监	9			
3	张涛	产品及研发中心	总监	10			
4	张恩强	市场营销部	经理	11			
5	古振聪	解决方案及项目部	总监	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李林 2021.5.7