



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	河北誉和招标代理有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	牟姗姗
不符合事实描述: 询问办公室人员未能准确回答出与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.3 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李蒙生 审核组长: 李蒙生 受审核方代表: [Signature] 日期: 2021.4.15 日期: 2021.4.15 日期: 2021.4.15			





纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了公司“重要环境因素及职业健康安全风险培训记录”,并对培训情况进行了评价,经验证,采取的措施有效。

审核员:

李蒙生

日期: 2021.4.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

办公人员未明确告知其工作环境因素及职业健康安全危害。

纠正情况：

由办公室组织相关人员进行培训，使相关员工清楚与其相关的工作环境

因素及职业健康安全危害。

原因分析：

对办公环境内部宣传沟通不到位。

纠正措施：

由办公室组织进行内部宣传

预定完成日期： 2021.4.19

举一反三检查情况：

经检查无此类问题发生。



受审核方纠正措施有效性的验证：

建设部经济池能场有效防止类似问题的发生

验证人

日期：

2021.4.19

受审核方代表：

日期：

2021.4.19

培 训 记 录 表

编号: JL-018

序号: 001

时间: 2020.04.19	培训主题: 重要环境因素及职业健康安全 风险	培训教师: 外聘
地点: 公司会议室		培训方式: 讲课
参加培训人员: 全体人员;		
培训内容摘要: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 条款 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.3 条款相关要求		
考核方式和成绩: 课堂提问与研讨 全部合格		
培训效果评价: 通过本次培训, 参加学习的人员对公司及各部门重要环境因素及职业健康安全风险有了更加深入的认识。		

评价人: 李秀云

日期: 2021.04.19