



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	孟村回族自治县科正管道制造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	范忠峰

不符合事实描述：

审核时发现公司未能提供 2020 年度对管理方案完成情况进行检查考核的证据，不符合文件和标准要求。

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 9.1.1 条款
☐GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：李阳 审核组长：王四平 受审核方代表：刘东
 日期：2021.4.29 日期：2021.4.29 日期：2021.4.29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了不符合项纠正措施及附件：管理方案更新表。
 培训记录，实施有效。

审核员：王四平 日期：2021.5.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供对管理方案完成情况进行检查考核的证据。

纠正情况:

立即对管理方案完成情况进行检查考核, 并进行记录。

原因分析:

办公室相关人员对 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款和 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款内容学习不够, 没有认识到定期检查考核的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款和 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款内容。

预定完成日期: 2021. 5. 20

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

刘东

日期: 2021. 5. 20

受审核方代表:

刘东

日期: 2021. 5. 20

员工培训考核记录表

时间：2021. 5.5	培 训 主 题	培训教师： 刘东
地点：办公室	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符合； 2. 学习 ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款； 3. 学习公司的《绩效测量和监视控制程序》。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 	

目标、指标、管理方案实施情况检查表

检查日期：2021 年 5 月 20 日

EMS-JL-6.2-03

责任部门：所有部门
目标、指标： 1、可回收废弃物回收率 $\geq 95\%$ 。 2、重大污染事故为“0”。
管理方案： 1、建立完善管理办法。 2、定期对相关人员进行培训，提高环保意识。 3、完善各种操作规程。 4、加强工艺纪律检查。
执行情况： 1、完善了环保管理办法。 2、按季度对相关人员进行安全培训。 3、定期对设备及防护装置进行检查。 4、完善了所有设备的安全操作规程。 5、定期进行工艺纪律检查。 检查人： 刘东
检查结论： 2020 年以来，本公司可回收废弃物回收率 100%。重大污染事故为“0”。未出现轻伤、重伤、死亡、火灾和爆炸事故，生产部完成了分解的目标、指标。管理方案完成较好。 责任人：刘东
改进要求： 加强培训和环保检查。



目标、指标、管理方案实施情况检查表

检查日期：2021 年 5 月 20 日

EMS-JL-6.2-02

责任部门：所有部门
目标、指标： 1、生产、办公用电分别比去年下降 5%
管理方案： 1、建立完善安全用电管理办法。 2、定期对相关人员进行培训，提高环保意识。 3、加强用电检测。
执行情况： 1、完善了安全用电管理办法。 2、按季度对相关人员进行安全培训。 3、定期对用电情况检测。
检查人： 刘东
检查结论： 2020 年以来，本公司生产、办公用电分别比去年下降 5.8%。所有部门完成了分解的目标、指标。管理方案完成较好。
责任人： 刘东
改进要求： 加强对安全用电、节约用电检查。

目标、指标、管理方案实施情况检查表

检查日期：2021 年 5 月 20 日

EMS-JL-6.2-03

责任部门：全部
目标、指标： 1、年度重伤、死亡事故为“0”，轻伤事故两次以内。 2、火灾、爆炸事故为“0”。
管理方案： 1、建立完善职业健康安全管理办法。 2、定期对相关人员进行培训，提高安全意识。 3、对设备及防护装置进行检查。 4、完善各种操作规程。 5、加强工艺纪律检查。
执行情况： 1、完善了职业健康安全管理办法。 2、按季度对相关人员进行安全培训。 3、定期对设备及防护装置进行检查。 4、完善了所有设备的安全操作规程。 5、定期进行工艺纪律检查。 6、未出现轻伤、重伤、死亡、火灾和爆炸事故。
检查人： 刘东
检查结论： 2020 年以来，本公司未出现轻伤、重伤、死亡、火灾和爆炸事故，生产部完成了分解的目标、指标。管理方案完成较好。
责任人： 刘东
改进要求： 加强培训和工艺纪律检查。

目标、指标、管理方案实施情况检查表

检查日期：2021 年 5 月 20 日

EMS-JL-6.2-02

责任部门：办公室
目标、指标： 1、交通事故为“0”。 2、职业病事故为“0”。
管理方案： 1、建立完善职业健康安全管理办法。 2、定期对相关人员进行培训，提高安全意识。 3、定期对车辆进行维护、保养。 4、杜绝无证和酒后驾驶。 5、加强危险源检测。 6、对职工进行体检。
执行情况： 1、完善了职业健康安全管理办法。 2、按季度对相关人员进行安全培训。 3、定期车辆进行维护、保养。 4、没有无证和酒后驾驶。 5、定期对危险源检测。 6、对职工进行体检。 7、未出现交通和职业病事故。
检查人： 刘东
检查结论： 2020 年以来，本公司未出现交通和职业病事故，办公室完成了分解的目标、指标。管理方案完成较好。
责任人： 刘东
改进要求： 加强对危险源的检测。