



## 不符合项报告

|             |                                                                   |      |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| 审核领域及<br>类型 | ■ QMS    □ 50430    ■ EMS    ■ OHSMS<br>Q: 监督 2, E: 监督 2, O: 监督 2 |      |    |
| 受审核方        | 成都润亿达环境科技有限公司                                                     |      |    |
| 受审核部门       | 行政部                                                               | 陪同人员 | 李伟 |

### 不符合事实描述:

抽办公室人员对标准掌握情况, 其对危险源和环境因素识别、评价要求不熟悉, 不符合标准 ES7.2: 组织应 a) 确定在其控制下工作, 对组织环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力/ 确定对组织职业健康安全绩效有影响或可能有影响的员工所需的能力。

### 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 7.2 条款  
☒ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
☒ ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 王平                      审核组长: 王平                      受审核方代表: 马永红  
日期: 2020.06.01                      日期: 2020.06.01                      日期:

### 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施有效

审核员: 王平                      日期: 2021.6.3





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

抽办公室人员对标准掌握情况,其对在标准环境因素识别、评价要求不熟悉.

## 纠正情况:

1.立即组织相关管理人员对 GB/T 24001-2016, 2504500/:2018 标准下条款进行培训

## 原因分析:

1.相关管理人员对员工的培训不到位,造成员工对体系管理理解不到位。

## 纠正措施:

1.立即组织相关管理人员对 GB/T 24001-2016, 2504500/:2018 标准下条款进行培训,并形成文字记录。

预定完成日期: 2021.6.3

## 举一反三检查情况:

全面清查企业,并无类似情况发生

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 李德志

日期: 2021.6.2

受审核方代表: 张氏望

日期:



# 培训记录表

|                                                                                                          |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 时间: 2021 年 6 月 2 日                                                                                       | 培训项目:<br>外审不符合项整改培训 | 培训教师: 张丽红 |
| 地点: 会议室                                                                                                  | 培训方式: 学习、讨论         |           |
| 参加培训人员名单:<br>李德志 李伟 张丽红 黄建强 姚勇 陈                                                                         |                     |           |
| 培训内容摘要:<br>1. 对文申管理及相关标准培训工作中重要的认识, 引起足够高度重视。<br>2. 认真学习 GB/T 24001-2016、ISO 45001: 2018 标准 7.2 条款的相关内容。 |                     |           |
| 考核方式及成绩:<br>经过现场讨论、提问的方式进行考核, 与会人员更加熟悉了标准, 对标准的要求理解有一定加深, 提高了认识, 明确了工作要求。合格。                             |                     |           |
| 考核评价:<br>加深了理解, 提高了认识, 明确了要求, 有利以后工作的改进, 效果良好<br>评价人: 李德志 2021. 6. 2                                     |                     |           |
| 备注:                                                                                                      |                     |           |

填表人/日期: 张丽红 2021. 6. 2





# 体系文件 培训记录

RYD/X-018

|                                                                                                                                   |  |        |  |       |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------|--|-----------|--|
| 时间: 2021 年 6 月 2                                                                                                                  |  | 培训题目:  |  | 主办单位: |  | 培训教师: 张丽红 |  |
| 地点: 会议室                                                                                                                           |  | 体系文件培训 |  | 行政部   |  | 培训方式: 面 授 |  |
| 参加培训人员:<br>王琳、李南凤、陈红、邵军生                                                                                                          |  |        |  |       |  |           |  |
| 培训内容:<br>管理体系文件、管理方针、管理手册、程序文件、管理文件                                                                                               |  |        |  |       |  |           |  |
| 考核方式及成绩:<br>问答提问, 能够流利正确回答.                                                                                                       |  |        |  |       |  |           |  |
| 培训效果评价:<br>公司全体人员依据 GB/T19001-2016 标准 GB/T24001-2020 标准下建立的管理体系有了全面的认识, 更深层结合本公司实际情况, 对管理体系的运行打下了良好的基础, 对日后环境管理提供了保障。<br>评价人: 李德志 |  |        |  |       |  |           |  |

编制: 张丽红      日期: 2021年6月2日      批准: 李德志      日期: 2021年6月2日