



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 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	山东恒唐环保科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	靳燕
不符合事实描述： 审核时发现公司未能提供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 9.1.3 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：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2021.6.23	日期：2021.6.23	日期：2021.6.23	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合纠正措施及附件：管理方案检 测表、培训记录、实施有效。			
审核员：		日期：2021.6.25	



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/T19001-2016 标准 9.1.3 条款、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/T19001-2016 标准 9.1.3 条款、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. 6. 30

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: 孙亮

日期: 2021. 6. 25

受审核方代表: 孙亮

日期: 2021. 6. 25



管理方案检测表

编号: JL9.1.1-03

NO: 2021

管理方案	完成程度	负责部门	检测部门	备注
本公司办公室负责对各部门员工进行环境保护意识培训,各部门负责对本部门员工进行培训	2021.6.25 已完成	办公室	办公室	
更换和配备经检定合格的干粉灭火器,严格管理制度,同时,确保水龙头完好。	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
对库存物资进行分类并予以标识。使用后应及时分类堆放,防止泄漏和潜在隐患,配备必要消防器材。	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
配置灭火器材及防护用品;	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
设置明显警示标志,禁火禁烟;	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
对驾驶员、操作人员进行教育培训,持证上岗;	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
加强办公、生活用电知识和防触电教育;	2021.12.30 完成	供销部	办公室	
严格用电规章制度,消除违章用电现象。	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
加强预控预防和个体防护;	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	
加强监督检查,发现问题立即整改;	2021.12.30 完成	供销部	办公室	
做好职业健康监护。	2021.6.25 已完成	供销部	办公室	

检查日期: 2021 年 6 月 25 日

检查人: 靳燕、周杨

员工培训考核记录表

时间：2021.6.25	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 靳燕
地点：办公室		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 ISO9001:2015 标准 9.1.3 条款、ISO14001:2015 标准 9.1.1 和 GB/T45001-2020 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：	