



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	河北安鼎盛燃气设备有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	左世欢
不符合事实描述: 公司所识别的重要环境因素和不可接受的危险源的管理方式为制定管理方案,但所制定的管理方案内容与所识别的重要环境因素和不可接受的危险源不一致。固废排放和噪声排放未制定管理方案,管理方案中机械伤害和物体打击,在不可接受的危险源中未识别。 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 6.2.2 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 6.2.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 赵丽 审核组长: 李亚军 受审核方代表: 史玉雄 日期: 2021.7.8 日期: 2021.7.8 日期: 2021.7.8			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马彦红 3 不符合纠正措施见附件: 管理方案、培训记录、实施有效。 审核员: 李亚军 日期: 2021.7.4			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司所识别的重要环境因素和不可接受的危险源的管理方式为制定管理方案,但所制定的管理方案内容与所识别的重要环境因素和不可接受的危险源不一致。固废排放和噪声排放未制定管理方案,管理方案中机械伤害和物体打击,在不可接受的危险源中未识别。

纠正情况:

重新识别公司的重要环境因素和不可接受的危险源,补充重要的环境因素和不可接受的危险源涉及的管理方案。

原因分析:

综合部对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.2.2条款ISO 14001:2018标准6.2.2条款理解不够,管理层对体系运行文件的检查不到位

纠正措施:

对综合部人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.2.2条款ISO 14001:2018标准6.2.2条款培训

预定完成日期:2021.7.9

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充重要环境因素和不可接受的危险源涉及的管理方案。对人员进行

验证人:史玉雄

日期:2021.7.9

行了培训。措施有效。

受审核方代表:史玉雄

日期:2021.7.9



培训记录

JL-7.2-03

时间: 2021年7月9日	培训题目: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准条款, ISO 45001:2018标准6.2.2	主办单位: 咨询中心	培训教师: 咨询老师
地点: 会议室			培训方式: 面授
参加培训人员: 尹邵安 李世双 尹彦舜 赵亚雄			
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.2.2条款、ISO 45001:2018标准6.2.2条款标准的产生、发展,及在中国采用的现状;180标准对公司管理的重要意义。			
考核方式及成绩: 现场提问,全部能够顺利的回答问题。			
培训效果评价: 综合部人员对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.2.2条款、ISO 45001:2018标准6.2.2条款有了深刻的认识,保证今后严格按标准执行。			

编制: 赵亚雄

审核: 尹邵安 时间: 2024.7.9

管理方案

QE-6.2-01

管 理 项 目		各部门区域防火			
目 标		杜绝火灾事故，火灾事故发生率为 0。			
指标/分目标		火灾事故为 0			
责任部门		综合部	协助部门/ 人员	各部门	
方 案 负 责 人		史亚雄	资 金 投 入	以实际发生为准	
方案实施时间		2021. 7. 10-2021. 12. 30			
方案编制时间		2021. 7. 10			
实 施 方 法 及 措 施		1、公司综合部负责设备的配备、采购与管理。 2、综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。 3、综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换。 4、综合部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。 5、各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。 6、综合部负责监督此管理方案的落实。			
编制	综合部	审核	史亚雄	批准	尹邵安
日期	2021. 7. 10	日期	2021. 7. 10	日期	2021. 7. 10

管理方案

QE-6.2-01

管 理 项 目	固体废弃物				
目 标	固体废弃物合理分类，并得到有效处置				
指标/分目标	固体废弃物 100%分类，并得到有效处置				
责任部门	各部门	协助部门/ 人员	各部门人员		
方 案 负 责 人	史亚雄	资 金 投 入	以实际发生为准		
方案实施时间	2021. 7. 10-2021. 12. 30				
方案编制时间	2021. 7. 10				
实 施 方 法 及 措 施	1、综合部负责于 2021 年 7 月份制定《固体废弃物管理规定》，并报经总经理批准后实施。 2、公司各部门严格按照《固体废弃物管理规定》的要求，对固体废弃物进行合理分类，并放置到指定位置。 3、公司按相关的要求，定期将不能回收利用的废弃物交甲方进行收集处理。 4、综合部门、项目部门及其它部门中产生的各种废弃物应督促外包方放置到指定位置，得到妥善处置，并定期进行检查。				
编制	综合部	审核	史亚雄	批准	尹邵安
日期	2021. 7. 10	日期	2021. 7. 10	日期	2021. 7. 10

管理方案

QE-6.2-01

管 理 项 目		噪声管理方案			
目 标		达标排放			
指标/分目标		达标排放			
责任部门		各部门	协助部门/ 人员	各部门人员	
方 案 负 责 人		史亚雄	资 金 投 入	以实际发生为准	
方案实施时间		2021. 7. 10-2021. 12. 30			
实施方法 及措施		1、综合部负责于 2021 年 7 月份制定《噪声管理制度》，并报经总经理批准后实施。 2、公司各部门严格按照《噪声管理制度》的要求，对设备进行降噪处理 3、在操作中严格遵守机电设备的操作规程，防止因误操作而产生异常噪音。 4、尽量减少各种机电设备运转的时间，用完后及时关闭。 5、按照机电设备的检查与维护要求，定期做好加注润滑油（脂），更换易损件，紧固各个零部件等工作。 6、加强各种机电设备的循检工作，遇到突发情况时，及时修理产生异常噪音的设备，缩短异常噪音的排放时间。 7、尽可能将噪声源与工作人员相隔离，减少噪声对接受者的影响。 8、车辆、机械设备噪声的控制措施 9、严格遵守车辆、机械设备操作规范，防止因误操作而产生异常噪音。 10) 定期对车辆、机械设备的主要部件进行维修和保养，保持其技术性能良好			
编制		综合部	审核	史亚雄	批准 尹邵安
日期		2021. 7. 10	日期	2021. 7. 10	日期 2021. 7. 10

触电管理方案

QE-6.2-01

管 理 项 目		触 电			
目 标		不发生触电事故			
指标/分目标		触电事故发生率为 0			
责任部门		各部门	协助部门/ 人员	各部门人员	
方 案 负 责 人		史亚雄	资 金 投 入	以实际发生为准	
方案实施时间		2021. 7. 10-2021. 12. 30			
方案实施时间		2021. 7. 10-2021. 12. 30			
实 施 方 法 及 措 施	1. 识别用电安全方面的危险源，列出用电安全应整改问题清单； 2. 就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案； 3. 购置器材，实施上述已评审、批准的方案； 4. 对员工进行安全用电的培训教育； 5. 纳入日常安全管理制度，进行检查。				
会 议 评 审 记 录	此管理方案针对公司生产过程特点、部门职责情况、人员素质、公司规模及资金情况等进行了充分的考虑，现阶段公司实施此管理方案应该能达到有效预防的要求。				
编 制		综合部	审 核	史亚雄	批 准 尹邵安
日 期		2021. 7. 10	日 期	2021. 7. 10	日 期 2021. 7. 10