



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (2) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西华章实业有限公司	陪同人员	顾克彪
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2021.9.5

不符合事实描述:

查公司环境因素和危险源识别情况, 未能识别新冠病毒肺炎疫情相关的环境因素和危险源, 不符合规定要求。

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 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 冷局东 审核组长: 王世军 受审核方代表: 顾克彪
 日期: 8.28 日期: 2021.8.28 日期: 2021.8.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马合让了不符合纠正措施及附件: 最新的环境因素识别评价表, 危险源辨识风险评估和措施确定表, 不符合整改的培训评价表, 实施有效。

审核员: 王世军 日期: 2021.9.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能识别新冠病毒肺炎疫情相关的环境因素和危险源。

纠正情况:

重新识别新冠病毒肺炎疫情相关的环境因素和危险源。

原因分析:

由于行政部相关人员对标准的学习理解不够, 未能及时识别新冠病毒肺炎疫情相关的环境因素和危险源

纠正措施:

1、组织相关人员进行标准培训

预定完成日期: 2021.8.27

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: 侯克毅

日期: 2021.8.27

受审核方代表: 侯克毅

日期: 2021.8.27

江西华章实业有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.2 条款，环境因素和危险源识别相关的知识												
培训时间	2021.8.29												
地 点	公司会议室												
培训讲师	顾克彪												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			环境危险意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
吕月华	★			★			★			★			顾克彪
杨子文	★			★			★			★			顾克彪
丁晓青	★			★			★			★			顾克彪
余嘉欣	★			★			★			★			顾克彪
杨科	★			★			★			★			顾克彪
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白公司文件的相关要求，培训达到预期的目的。：													
评价人：顾克彪 2021.8.29													
编 制	行政部						审 核	顾克彪					

环境因素识别与评价表

部门：行政部、销售部、仓库

编号：JL/QE0-13

序号	活动内容	环境因素污 染物+状态)	时 态			状 态			环境影响类型							评价分值								评分值	等级 确认	
			过 去	现 在	将 来	正 常	异 常	紧 急	水	气	噪 声	废 弃 物	土 壤	能 源	其 它	发 生 频 次	影 响 程 度	影 响 范 围	超 标 倍 数	资 源 能 源 消 耗	可 节 约 程 度	社 区 关 注 度	环 境 影 响 周 期		一般	重大
1.	办公、 生活场 所	生活垃圾的处 置不当污染环 境	√	√	√	√						√				1	1	1	1	1	1	1	1	9	√	
2.		废纸随意丢弃 污染环境	√	√	√	√										3	1	1	1	1	1	1	1	11	√	
3.		废电池随意丢 弃污染环境	√	√	√	√										1	3	3	1	1	1	3	3	16	√	
4.		纸张使用能源 消耗	√	√	√	√										5	1	1	1	1	1	1	1	12		√
5.		办公场所吸烟 污染环境	√	√	√	√				√						3	1	1	1	1	1	1	1	11	√	
6.		复印机打印机 废墨盒丢弃污 染环境	√	√	√	√						√				1	3	1	5	1	1	1	3	12		√
7.		废弃的日光灯 管	√	√	√	√						√				1	1	1	1	1	1	1	1	9	√	
8.		废弃的旧电池	√	√	√	√						√				1	1	1	5	1	1	1	1	13		√

9.		废弃的报纸杂志	√	√	√	√						√				3	1	1	1	1	1	1	1	1	10	√		
10.	消防 (办公区、仓库)	干粉灭火器使用污染水土	√	√	√	√						√				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	√		
11.		老化的设备丢弃			√			√				√			√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	√		
12.		火灾发生后废弃物污染大气、水土						√	√	√	√		√				1	1	3	1	1	1	1	1	10	√		
13.		灭火后消防水笼头漏水						√	√	√			√	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	√	
14.		灭火后消防栓被破坏						√	√	√				√	√		1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	√	
15.	能源使用	全公司用水能源消耗	√	√	√	√							√			5	1	1	1	3	1	1	1	1	14	√		
16.		全公司用电能源消耗	√	√	√	√							√			5	1	1	1	3	1	1	1	1	14	√		
17.		生产用材料消耗	√	√	√	√								√			5	1	1	1	1	1	1	1	1	12	√	
18.	办公场所用电	违规用电、超负荷用电导致潜在火灾						√	√						√	1	3	1	3	3	1	5	1	18		√		
19.	仓储、展厅	潜在火灾						√	√						√	1	3	1	3	3	1	5	1	18		√		
20.		日光灯的使用			√	√	√	√					√		√		5	1	1	1	1	1	1	1	12		√	
21.		物品的标示消耗			√	√	√	√					√		√		1	1	3	1	1	1	1	1	10	√		

22.		出货的作业 (纸箱、气泡 袋、封箱胶等 消耗)		√	√	√	√					√		√		3	1	1	1	3	1	1	1	11	√	
23.		垃圾桶的使用		√	√	√	√					√		√		3	1	1	1	1	1	1	1	10	√	
24.		文件柜的使用		√	√	√	√					√		√		3	1	1	1	3	1	1	1	11	√	
25.	新冠病 毒疫情 防护	废弃口罩、消 毒剂空瓶	√	√	√	√						√				5	1	1	1	1	1	1	1	12		√
26.		口罩和消毒剂 消耗	√	√	√	√							√			3	1	1	1	3	1	1	1	11		
27.		环境传播	√	√	√	√						√		√		1	3	1	1	1	1	1	1	9		
28.																										

参加环境因素辨识和评价人员： 杨克勤、杨科、顾克彪、吕年华

时间：2021 年 8 月 29 日

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表

部门综合

序号	危害辨识					风险评价					风险控制
	作业场所	作业活动	危害性事件	事故类型	事故后果	事故发生可能性	频繁程度	事故后果	风险分值	风险等级	拟采取的控制措施
1	办公区	用电设备	插座质量差，漏电	触电	人身伤害	0.5	6	15	45	2	
2	办公区	办公用电	电线破损裸露	触电	人身伤害	0.5	6	15	45	2	
3	办公区	办公用电	接线板负荷过重	线路短路导致火灾	人身伤害	0.5	6	40	120	3	
4	办公区	办公区吸烟	烟头未熄灭或直接扔进纸篓中	火灾	人身伤害	1	3	40	120	3	
5	路途中	驾驶车辆	违规行驶导致意外交通事故	车辆伤害	人身伤害	1	6	15	90	3	
6	路途中	驾驶	疲劳、酒后驾驶导致事故	车辆伤害	人身伤害	1	6	15	90	3	
7	停车场	驾驶	对停车场不熟悉导致意外撞车	车辆伤害	人身伤害	0.5	6	7	21	2	
8	路途中	驾驶	密闭车中吸烟存在烟雾伤害	烟草伤害	人身伤害	1	6	7	42	2	
9	路途中	加油过程	自主加油时吸烟导致潜在火灾	火灾	人身伤害	0.5	3	40	60	2	
10	路途中	驾驶	驾驶暴晒后的车辆	中暑	人身伤害	0.5	6	15	45	2	
11	生活区	厕所及环境卫生	垃圾不及时清扫	废气	人身伤害	1	3	7	21	2	
12	生活区	冬日取暖	利用小太阳取暖时覆盖在其表面	潜在火灾	人身伤害	0.5	3	15	22.5	2	
13	办公区	打扫卫生	擦洗办公室内的玻璃导致意外跌倒	跌倒	人身伤害	0.5	3	7	10.5	2	
14	办公区	工作应酬	饮酒过多	饮酒伤害	人身伤害	1	3	7	21	2	
15	办公区	打扫卫生	地面湿滑导致相关人员意外滑到	滑到	人身伤害	0.5	3	7	10.5	2	
新冠病毒传染病危险辨识及防控措施											
	危险		可能导致的事故			L	E	C	D	分级	控制措施
1	外出公共场所		大规模传染			1	1	40	40	2	严格带好口罩
2	生活区未消毒		大规模传染			1	1	40	40	2	每天必须消毒
3	无口罩专用垃圾袋		大规模传染			1	1	40	40	2	设专用垃圾袋且每天消毒
4	员工隔离期间串门		大规模传染			1	1	40	40	2	疫情期间不准串门
5	工人返程前14天内无监测		大规模传染			1	1	40	40	2	严格记录每天的监测数据
6	对外来人员不做监测登记		大规模传染			1	1	40	40	2	严格登记管控外来陌生人
7	工人8人以上的聚餐		大规模传染			1	1	40	40	2	疫情期间不准聚集

评价人：杨克勤\杨科\顾克彪 时间：2021.8.29

