



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆能科工程勘察有限公司	陪同人员	陈琳
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2021.10.16

不符合事实描述:

查环境管理运行检查, 不能提供近期的运行检查记录。

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 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: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 王平

日期: 2021.10.14

日期: 2021.10.14

日期: 2021.10.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2021.10.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司不能提供近期环境检查记录。

纠正情况:

公司对环境管理进行运行检查记录。

原因分析:

相关人员在环境管理上,对体系管理的要求不熟悉,未对公司进行环境检查。

纠正措施:

1. 公司进行环境检查

2. 对相关条款 GB/T 24001:2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款进行培训。

预定完成日期: 2021. 10. 15.

举一反三检查情况:

公司经此次的纠正的实施,举一反三的学习不会出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施,且有效。

验证人:

日期:

2021. 10. 15

受审核方代表:

日期:

2021. 10. 15.



环境安全运行检查记录

编号: QH/QEO-08

类别	序号	检查项目	检查结果	不合格简述
水电管理	1	用水设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	生活节水标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	用电设施设备有无损坏	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	电器设备\用具的配置有无不合理现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	人员离开,耗电设备/灯具是否关闭	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	有无违章使用电器现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	节电标识是否齐备\标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	8	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
用纸管理	1	办公用纸是否有统一管理,有专门存放处	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	办公用纸是否使用合理	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	办公用纸是否尽可能的双面使用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
其他办公用品管理	1	是否按规定收发	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	是否合理使用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	其他(有无禁用物品)	☒ 合格 ☐ 不合格	
固体废弃物管理	1	收集废弃电池、硒鼓、灯泡、包装废弃物等分类放置及标识正确	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	按规定分类暂存/转移	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	可回收、不可回收无混放的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	有无可疑的废弃物(不知其所属类别)	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
消防安全管理	1	违章使用明火,在禁烟区吸烟	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	消防通道畅通	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象	☒ 合格 ☐ 不合格	
	4	消防器材配置/放置合理,取用方便处	☒ 合格 ☐ 不合格	
	5	消防器材完好,适用	☒ 合格 ☐ 不合格	
	6	消防安全标志的设置情况和完好、有效	☒ 合格 ☐ 不合格	
	7	其他	☒ 合格 ☐ 不合格	
相关方管理	1	按规定向相关方通报公司环境安全要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
	2	按规定对相关方的活动进行监控	☒ 合格 ☐ 不合格	
	3	近期有无相关方对本公司的环境安全投诉	☒ 合格 ☐ 不合格	
结论	合格.			

检查人员/日期: 2021.10.15.

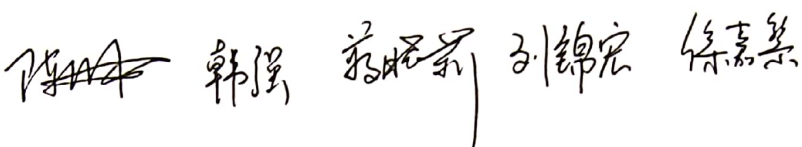
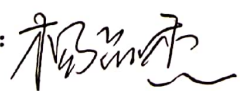


扫描全能王 创建

培训记录表

编号:

NO:

培训主题		环境管理相关条例					
时间	2021.10 .15	地点	办公室	培训 教师	韩强	培训 方式	学习、讨论
参加培训 人员签到							
培训内容 摘要		1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款					
考核方式及成 绩、合格率		采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确回答所提问题。合格率 100%。					
效果评价		被培训人都能基本掌握其所学内容, 培训效果有效; 评价人: 					



扫描全能王 创建