



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北京启航爱众科技有限公司	陪同人员	崔秋红
受审核部门	总经办 张人杰	预计整改 完成日期	1 个月

不符合事实描述:

查与北京天湖会议中心有限公司签定的“物品洗涤合同”，合作期限为2021年8月30日至2022年8月25日，未能提供对该合同的评审记录。不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3产品和服务要求的评审中“8.2.3.1 组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应对如下各项要求进行评审”的规定。

上述事实不符合：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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：于立秋

审核组长：陈芳

受审核方代表：张人杰

日期：2021-12-14

日期：2021-12-14

日期：2021.12.14



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

针对不符合制定了纠正预防措施，提供了整改证据。

不符合项验证有效，予以关闭

审核员： 陈青

日期：2021.12.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司与北京天湖会议中心有限公司签定的“物品洗涤合同”，合同期限为2021年8月30日至2022年8月25日，没有对该合同进行合同评审。

纠正情况:

1. 进行自查，是否有类似情况发生。
2. 对工作人员进行岗位职责相关的再培训。

原因分析:

相关人员工作不认真，疏忽工作流程。

纠正措施:

组织相关人员培训，培训内容为台 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3，再次加深对标准的理解。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过自查，没有发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对相关人员进行标准的培训，培训结果有效

通过自查，没有发现类似情况。

经验证，此措施实施有效

验证人: 张人杰

日期: 2021.12.15

受审核方代表: 张人杰

日期: 2021.12.15.



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北京启航爱众科技有限公司	陪同人员	王晓艳
受审核部门	洗衣部 张建勋	预计整改 完成日期	1 个月

不符合事实描述:

查《环境因素辨识与评价清单 No: JL-6.1.2-01》中,环境因素辨识缺少洗衣部对洗衣污水排放的识别,同时未评价为重要环境因素。不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 环境因素中“组织应运用所建立的准则,确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素,即重要环境因素。”的规定。

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 6.1.2 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: 陈芳 审核组长: 陈芳 受审核方代表: 张人杰

日期: 2021-12-14 日期: 2021-12-14 日期: 2021.12.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对不符合项制定了纠正预防措施, 提供了整改证据。
 不符合项验证有效, 予以关闭

审核员: 陈芳 日期: 2021.12.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

环境因素辨识缺少洗衣部对污水排放的识别,也未识别为重要环境因素.

纠正情况:

1. 对洗衣部的环境因素再进行识别,补充污水排放,并列入重要环境因素清单,并进行管理控制.
2. 进行自查,是否有类似的情况发生.

原因分析:

相关人员对于标准的理解不透彻,执行中存在偏差.

纠正措施:

组织相关人员培训,培训内容为符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准,加深对标准 6.1.2 的理解.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过自查,没有发现类似情况.

受审核方纠正措施有效性的验证:

对相关人员进行标准培训,培训结果有效.
通过自查,没有类似情况.
经验证,此措施实施有效.

验证人:张博期: 2021.12.15.

受审核方代表: 日期: 2021.12.15
张人杰

环境因素辨识与评价清单

填报部门：公司

2021年8月10日

No: JL-6.1.2-01

序号	活动和服务	环境因素	环境影响	时态/状态	影响范围	影响程度	发生频次	社区关注程度	影响周期	法规符合性	评价总分	是否重要环境因素	适用的法律法规和其它要求
1	电脑使用	电消耗	能源消耗	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		节约能源法
2	电脑使用	电磁辐射	人体健康	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		环境保护法
3	打印机使用	电消耗	能源消耗	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		节约能源法
4	打印机使用	废硒鼓的产生	污染土地	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11	√	固体废物污染防治法
5	办公室	潜在火灾的发生	污染大气	将来/异常	4	6	1	6	1	4	22	√	消防法
6	办公室	固体废弃物的处理	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
7	办公室	废复写纸的处理	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
8	办公室照明	废灯管的产生	污染土地	将来/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
9	办公室照明	电消耗	能源消耗	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		节约能源法
10	办公室清理	污水排放	污染水体	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		水污染防治法
11	办公室清理	固体垃圾清理	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
12	空调使用	电消耗	能源消耗	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		节约能源法
13	空调使用	噪声产生	人体健康	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		噪声污染防治法
14	空调使用	氟利昂泄漏	污染大气	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		大气污染防治法
15	电器维修	电器设备的消耗	能源消耗	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		节约能源法

环境因素辨识与评价清单

填报部门：公司

2021年8月10日

No: JL-6.1.2-01

序号	活动和服务	环境因素	环境影响	时态/状态	影响范围	影响程度	发生频次	社区关注程度	影响周期	法规符合性	评价总分	是否重要环境因素	适用的法律法规和其它要求
16	洗衣部	外出车辆行驶汽油消耗	能源消耗	现在/正常	4	1	6	1	1	1	14		节约能源法
17	洗衣部	外出车辆行驶尾气排放	污染大气	现在/正常	4	1	6	1	1	1	14		大气污染防治法
18	洗衣部	外出车辆行驶噪声	人体健康	现在/正常	4	1	6	1	1	1	14		噪声管理规定
19	洗衣部	报废电器处理	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
20	洗衣部	废纸处理	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
21	洗衣部	潜在火灾发生	污染大气	将来/异常	4	6	1	6	1	4	22	√	大气污染防治法
22	洗衣部	废弃包装物、零件	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
23	总经办	废纸处理	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
24	总经办	潜在火灾发生	污染大气	将来/异常	4	6	1	6	1	4	22	√	大气污染防治法
25	总经办	废弃包装物、零件	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	√	固体废物污染防治法
26	总经办	电消耗	能源消耗	现在/正常	1	1	6	1	1	1	11		节约能源法
27	总经办	污水排放	污染水体	现在/正常	1	1	1	6	6	1	16		水污染防治法
28	总经办	外出车辆行驶汽油消耗	能源消耗	现在/正常	4	1	6	1	1	1	14		节约能源法

29	总经办	外出车辆行驶尾气排放	污染大气	现在/正常	4	1	6	1	1	1	14	大气污染防治法
30	总经办	外出车辆行驶噪声	人体健康	现在/正常	4	1	6	1	1	1	14	噪声管理规定
31	总经办	固废产生	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	固体废物污染防治法
32	烧衣部	污水排放	污染土地	现在/正常	4	6	1	6	1	4	22	水污染防治法

编制：王晓艳

日期：2021.12.15

审批：张人杰

日期：2021年12.15

公司重要环境因素清单（总汇）

填报部门：（总汇）

JL-6.1.2-02

序号	活动和服务	重要环境因素	环境影响	时态/状态	管理方式	适用的法律法规和其它要求
1	公司办公区	潜在火灾事故发生	污染大气	将来/异常	管理方案	中华人民共和国消防法
2	公司办公区	固体废弃物处理	污染土地	现在/正常	执行管理规定、程序文件规定	中华人民共和国固体废物污染环境防治法
3	公司办公区	洗衣污水的排放	污染土地	现在/正常	执行管理规定、程序文件规定	中华人民共和国水污染防治法

编制：王晓艳

日期：2021.12.15

审批：张人杰

日期：2021年12月15日



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北京启航爱众科技有限公司	陪同人员	王晓艳
受审核部门	洗衣部 张建勋	预计整改 完成日期	1 个月

不符合事实描述:

查《危险源辨识与评价清单 No:JL-6.1.2-02(S)》中,危险源辨识缺少对洗涤过程中噪声的识别。不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 6.1.2.1 危险源辨识中“组织应建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。该过程必须考虑(但不限于): b) 常规和非常规的活动和状况,包括由以下方面所产生的危险源: 2) 产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、交付、维护或处置;”的规定。

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 ISO45001:2018 标准 6.1.2.1 条款相关要求
 ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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: 陈芳 审核组长: 陈芳 受审核方代表: 张佳

日期: 2021-12-14

日期: 2021-12-14

日期: 2021.12.14



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

针对不符合制定了纠正、预防措施，提供了整改证据。
不符合项经整改有效，予以关闭

审核员：陈芳

日期：2021.12.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

危险源^源识别, 没有对洗涤过程中噪声的识别。

纠正情况:

1. 对危险源进行识别, 补充洗涤过程中的噪声, 并进行相关的控制管理。
2. 进行自查, 是否有类似的情况发生。

原因分析:

相关人员对于标准的理解不透彻, 执行中存在偏差。

纠正措施:

组织相关培训, 培训内容为 GB/T 45001-2020 Idt ISO 45001; 2018 标准 6.1.2.1 标准, 加深对标准的理解。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对相关人员进行标准的培训, 培训结果有效。
通过自查, 没有发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对相关人员进行标准的培训, 培训结果有效。
通过自查, 没有发现类似情况。
经验证, 此措施实施有效。

验证人: 张人杰 日期: 2021.12.15

受审核方代表: 张人杰 日期: 2021.12.15

危险源辨识与评价清单

No.:JL-6.1.2-02(S)

序号	场所/工序/活动/操作	危险源	风险 (可能导致的事件)	风险评价				评定风险等级	需采取的控制措施	修正后的风险水平
				LEC法						
				L	E	C	D=LEC			
1.	办公	开会多人吸烟	他人被动吸烟	10	3	1	30	一般危险,需要注意	挂“禁止吸烟”警示牌或无烟会场	可
2.	办公	连续长时间计算机操作	造成眼睛损害	3	3	1	9	稍有危险,可以接受	避免长时间操作,可加设屏幕防护装置	可
3.	办公	长期从事微机电作业	造成职业病(腰、颈疲劳)	3	3	1	9	稍有危险,可以接受	建议间断性作业	可
4.	办公	电源开关、插座等有漏电现象	造成人员伤亡	1	1	7	7	稍有危险,可以接受	张贴“用电安全”警示	可
5.	办公	地面积雪较滑	造成人员滑倒摔伤	1	6	3	18	稍有危险,可以接受	安全提示和及时清扫	可
6.	办公	楼内无消防器材	不利于火灾防范	1	1	7	7	稍有危险,可以接受	按规定配备灭火器	可
7.	办公	空调的使用会造成“空调”病	身体不适	1	3	1	3	稍有危险,可以接受	适当使用空调	可
8.	办	冬季用电取暖	引发火灾	1	6	3	21	一般危险,需要注意	购置经过 CCC 认证的电暖器	可
9.	外出	夏季公厕	蚊蝇和细菌繁殖传播疾病	6	6	1	36	一般危险,需要注意	定期消毒	可
10.	办公	吸烟、电线短路等	引发火灾	1	3	40	120	显著危险,需要整改	制定应急预案	不可

11.	外出	车辆违规驾驶机动车	造成人员伤亡和财产损失	0.5	3	7	10.5	稍有危险,可以接受	加强驾驶人员的交通法规学习,安全提示及标识	可
12.	外出	员工上下班	易造成车辆伤害	1	6	7	42	一般危险,需要注意	教育职工注意个人防护	可
13.	办公	使用大功率电气	火灾	1	3	30	90	显著危险,需要整改	制定管理方案	不可
14.	办公	线路老化	触电	1	3	40	120	显著危险,需要整改	制定管理方案	不可
15.	办公	办公用电及相关设施异常检修	作业人员触电	1	1	7	7	稍有危险,可以接受	由有专业资格人员操作	可
16.	办公	加班加点超时工作	造成人员身心疲劳,诱发各类伤害	3	1	1	3	稍有危险,可以接受	避免或减少加班加点工作	可
17.	财务人员	取存款遭遇抢劫	人身伤害	1	3	3	9	稍有危险,可以接受	大量提取现金时安排人员陪同	可
18.	财务人员	接触大量现金	细菌传播疾病	3	1	1	3	稍有危险,可以接受	配置点钞机和口罩	可
19.	灭火器材	失效	加剧火灾	1	6	15	90	显著危险,需要整改	日常点检	不可
20.	人员外出	交通事故	造成人员伤亡和财产损失	0.5	3	7	10.5	稍有危险,可以接受	加强安全意识教育	可
21.	人员外出	吸收交通尾气	身体不适	1	3	1	3	稍有危险,可以接受	佩戴口罩等劳保用品	可
22.	办公/生活区	电源开关、插座等有漏电现象	造成人员伤亡	1	1	7	7	稍有危险,可以接受	张贴“用电安全”警示	可

23.	办公/生活区	办公区无消防器材	不利于火灾防范	1	1	7	7	7	接受 稍有危险,可以接受	按规定配备灭火器	可
24.	办公/生活区	消防器材失效	加剧火灾	1	6	15	90	90	稍有危险,可以接受	日常点检	不可
25.	随时随地	新冠病毒	生病	1	3	30	90	90	一般危险,需要注意	加强新冠病毒防范意识培训	不可
26.	洗衣区	洗涤过程中噪声	造成人员伤害	1	1	7	7	7	一般危险可以接受	日常点检	可

参与辨识、评价、策划人：**王晓艳** 张建勋

确认：张人杰 日期：2021.12.15

培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021.12.15	培训题目:	主办单位:	培训教师: 张人杰
地点: 会议室	ISO 标准及岗位职责要求	总经办	培训方式: 面授
参加培训人员: 公司相关人员 <i>张建功 王晓艳</i>			
培训内容:			
1. 标准学习, 外审不符合涉及的相关条款			
2. 岗位职责及要求。			
考核方式及成绩:			
口试通过			
培训效果评价:			
经培训, 公司适用的法律法规的相关条款学习了解。此次培训有效。			
评价人: 张人杰			