



不符合项报告

| | | | |
|-------------|--|--------------|------------|
| 审核领域及 类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 北京兴源恒通热力科技有限公司 | 陪同人员 | 谢煜 |
| 受审核部门 | 综合部 | 预计整改 完成日期 | 2022年12月15 |

不符合事实描述:

抽查记录清单及现场使用记录情况,发现记录清单内为公司危险源识别与评价表 JL-6.1.2-02,实际使用记录为危险源辨识、风险评价及风险控制策划表 JL-6.1.2-01,实际使用与策划记录不一致。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 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 7.5 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: 张亮

审核组长: 张亮

受审核方代表: 谢煜

日期: 2022.12.06

日期: 2022.12.06

日期: 2022.12.06

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1) 查见整改证据: 记录清单内名称和编号与实际使用记录一致 (危险源辨识、风险评价及风险控制策划表);
 - 2) 查见整改纠正措施表;
 - 3) 查见整改培训记录表。
- 以上措施已验证, 不符合关闭。

审核员: 张亮

日期: 2022.12.08





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现记录清单内为公司危险源识别与评价表 JL6.1.2-02, 实际使用记录为危险源辨识, 风险评估及风险控制策划表 JL-6.1.2-01, 实际使用与策划记录不一致。

纠正情况:

组织人员按实际记录文件重新编制记录清单, 使用记录与记录清单一致。

原因分析:

综合部人员工作疏忽, 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 条款理解不够。

纠正措施:

对综合部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款, GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 条款培训。
预定完成日期: 2022.12.8

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已完成, 措施有效。

验证人:

李煜

日期:

2022.12.7

受审核方代表:

李煜

日期:

2022.12.7



培训记录

JL-7.1.2-02

| | | | |
|---|--|---------------|----------|
| 时间: 2022年12月7日 | 培训题目: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标 5 | 主办单位: 咨询中心 | 培训教师: 谢煜 |
| 地点: 会议室 | | | 培训方式: 面授 |
| 参加培训人员: 葛红梅 白玉 马秀君 马宁 | | | |
| 培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5条款. GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 7.5 | | | |
| 考核方式及成绩: 现场提问, 全部取得优异成绩. | | | |
| 培训效果评价: 综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款. GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5 标准有了深刻的认识, 参会人员掌握了解培训. 评价人: 谢煜 | | | |

编制: 葛红梅 日期: 2022年12月7日 批准: 康玉英 日期: 2022年12月7日



记录清单

编号: JL-7.5-06

| 名称 | 编号 | 使用部门 | 保存期 | 备注 |
|---------------|-------------|------|-----|----|
| 受控文件清单 | JL-7.5-01 | 综合部 | 3年 | |
| 文件发放(回收)记录 | JL-7.5-02 | 综合部 | 3年 | |
| 外来文件清单 | JL-7.5-03 | 综合部 | 1年 | |
| 文件更改通知单 | JL-7.5-04 | 综合部 | 1年 | |
| 文件销毁申请表 | JL-7.5-05 | 综合部 | 3年 | |
| 记录清单 | JL-7.5-06 | 综合部 | 3年 | |
| 质量、环境、安全目标统计表 | JL-6.2-01 | 综合部 | 1年 | |
| 年度培训计划 | JL-7.2-01 | 综合部 | 1年 | |
| 培训记录表 | JL-7.2-02 | 综合部 | 1年 | |
| 人员能力评价表 | JL-7.2-03 | 综合部 | 1年 | |
| 办公设备台帐 | JL-7.1.3-01 | 综合部 | 长期 | |
| 设备检修计划 | JL-7.1.3-02 | 综合部 | 1年 | |
| 设备维修/保养记录 | JL-7.1.3-03 | 综合部 | 1年 | |
| 合同台帐 | JL-8.2-01 | 业务部 | 长期 | |
| 合同评审表 | JL-8.2-02 | 业务部 | 2年 | |
| 合格供方名单 | JL-8.4-01 | 业务部 | 1年 | |
| 供方评价表 | JL-8.4-02 | 业务部 | 3年 | |
| 采购计划 | JL-8.4-03 | 业务部 | 1年 | |
| 进货检验记录 | JL-8.4-04 | 业务部 | 1年 | |
| 顾客财产登记表 | JL-8.5-01 | 综合部 | 1年 | |
| 部门检查记录 | JL-8.5-02 | 综合部 | 1年 | |
| 特殊过程确认表 | JL-8.5-03 | 综合部 | 1年 | |
| 顾客满意度调查计划 | JL-9.1.2-01 | 业务部 | 1年 | |
| 顾客满意度调查表 | JL-9.1.2-02 | 业务部 | 1年 | |



| 名 称 | 编 号 | 使用部门 | 保存期 | 备注 |
|--------------------|-------------|------|-----|----|
| 顾客满意度调查报告 | JL-9.1.2-03 | 业务部 | 1年 | |
| 年度内部审核计划 | JL-9.2-01 | 综合部 | 3年 | |
| 审核检查表 | JL-9.2-02 | 综合部 | 3年 | |
| 不合格项报告 | JL-9.2-03 | 综合部 | 3年 | |
| 审核报告 | JL-9.2-04 | 综合部 | 3年 | |
| 内部审核首末次会议签到表 | JL-9.2-05 | 综合部 | 3年 | |
| 管理评审计划 | JL-9.3-01 | 综合部 | 3年 | |
| 管理评审会议签到表 | JL-9.3-02 | 综合部 | 3年 | |
| 会议记录 | JL-9.3-03 | 综合部 | 3年 | |
| 管理评审报告 | JL-9.3-04 | 综合部 | 3年 | |
| 不合格品评审、处置单 | JL-10.2-01 | 技术部 | 3年 | |
| 纠正措施表 | JL-10.2-02 | 技术部 | 1年 | |
| 相关方告知书 | JL-7.4-02 | 综合部 | 3年 | |
| 劳保用品领用记录 | JL-8.1-02 | 综合部 | 3年 | |
| 灭火器检查表 | JL-8.1-03 | 综合部 | 3年 | |
| 消防器材登记记录 | JL-8.1-04 | 综合部 | 3年 | |
| 火灾应急处理预案 | JL-8.2-01 | 综合部 | 3年 | |
| 火灾应急演练记录 | JL-8.2-02 | 综合部 | 3年 | |
| 触电事故应急救援预案 | JL-8.2-03 | 综合部 | 3年 | |
| 触电演练记录 | JL-8.2-04 | 综合部 | 3年 | |
| 职业健康安全管理体系合规性评价报告 | JL-9.1.2-01 | 综合部 | 3年 | |
| 职业健康安全环境分析报告 | JL-4.2-01 | 综合部 | 3年 | |
| 不可接受风险清单 | JL-6.1.2-02 | 综合部 | 3年 | |
| 危险源辨识、风险评价及风险控制策划表 | JL-6.1.2-01 | 综合部 | 3年 | |
| 部门危险源识别与评价表 | JL-6.1.2-03 | 综合部 | 3年 | |
| 安全绩效监测评价报告 | JL-9.1.1-01 | 综合部 | 3年 | |



危险源辨识、风险评价及风险控制策划表

部门：综合部

JL-6.1.2-01

| 序号 | 场所/工序/活动/操作 | 危险源 | 风险 (可能导致的事故) | 风险评价 | | | | | 需采取的控制措施 | 修正后的风险水平 |
|----|-------------|---------------|-----------------|------|---|----|-------|--------|-----------------------|----------|
| | | | | LEC法 | | | | 评定风险等级 | | |
| | | | | L | E | C | D=LEC | | | |
| 1 | 办公/生活区 | 开会多人吸烟 | 他人被动吸烟 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 | 挂“禁止吸烟”警示牌或无烟会场 | 可 |
| 2 | | 连续长时间计算机操作 | 造成眼睛损害 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 避免长时间操作，可加设屏幕防护装置 | 可 |
| 3 | | 长期从事微机作业 | 造成职业病(腰、颈疲劳) | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 建议间断性作业 | 可 |
| 4 | | 电源开关、插座等有漏电现象 | 造成人员伤害 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 张贴“用电安全”警示 | 可 |
| 5 | | 地面积雪较滑 | 造成人员滑倒摔伤 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 安全提示和及时清扫 | 可 |
| 6 | | 楼内无消防器材 | 不利于火灾防范 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 按规定配备灭火器 | 可 |
| 7 | | 空调的使用 | 造成“空调”病 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 适当使用空调 | 可 |
| 8 | | 冬季用电取暖 | 引发火灾 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 购置经过CCC认证的电暖器 | 可 |
| 9 | | 夏季公厕 | 蚊蝇和细菌繁殖传播疾病 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 定期消毒 | 可 |
| 10 | | 吸烟、电线短路等 | 引发火灾 | 1 | 3 | 40 | 44 | 2 | 制定应急预案 | 不可 |
| 11 | | 车辆违规驾驶车辆 | 造成人员伤害和财产损失 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 1 | 加强驾驶人员的交通法规学习，安全提示及标识 | 可 |
| 12 | | 员工上下班 | 易造成车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 教育职工注意个人防范 | 可 |

