



不符合项报告

审核领域及 类型	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 第(2)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	河北大亚橡塑制品有限公司	陪同人员	陈玉良
受审核部门	综合办公室	预计整改完成日期	2022.1.10

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对危废处置方施加环境及职业健康安全方面影响的证据。

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 8.1 条款
GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: [Signature] 审核组长: [Signature] 受审核方代表: [Signature]
 日期: 2021.12.30 日期: 2021.12.30 日期: 2021.12.30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了"告知书", "培训记录",
 经验证, 采取的措施有效

审核组长: [Signature] 日期: 2021.12.31



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求将公司环境及职业健康安全方面的要求告知危废处置公司。

纠正情况:

由综合办公室相关人员对危废处置方施加环境及职业健康安全方面的影响,发放告知书;

原因分析:

对综合办公室人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合,对综合办公室人员进行培训教育。

预定完成日期: 2022.1.10

举一反三检查情况:

经查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效,能够防止类似问题再发生。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

陈波

2021.12.31

培 训 记 录

时 间	2021.12.31	地 点	会议室
主 讲	陈玉良		
参加人员	综合办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T24001-2016 标准的 8.1、GB/T45001-2020 标准的 8.1 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人：陈良</p> <p>2021 年 12 月 31 日</p>		

相关方告知书

尊敬的河北翔宇环保科技有限公司：

健康、安全与环境生产是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全是我们共同的责任和义务。本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境和员工健康不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任和义务。本公司的环境和职业健康安全方针是：

优质产品质量为先，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越

我们承诺：

1. 遵守 GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020 《职业健康安全管理体系_要求及使用指南》标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。

2. 致力于减少资源耗用及生产废物。

3. 坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。

4. 使员工充分意识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。

5. 将我们为实现健康、安全与环境目标所做的努力传达给社会。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的健康、安全与环境管理行动的同时，为了加强与公司相关方在健康、安全与环境方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全管理的持续改进，对物料、服务供应商、工程承包方等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求；在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。

2. 在生产、活动或服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准。

3. 在生产活动或服务过程中存在的重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员工持证上岗，特种设备、压力容器等检验合格，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场施工活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。

4. 在生产过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产工艺、生产设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产设备。在生产过程中，采取必要的措施降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对生产现场的废弃物妥善处理；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。

5. 应妥善保管易燃易爆或有毒有害危险物品，采取防范措施，防止在储藏、运输和使用过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，避免发生环境污染和生产事故。

6. 在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水应符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。

7. 为了督促相关方的环境和职业健康安全管理行为，本公司将对需重点施加影响的相关方进行不定期的考察，考察的主要内容有：

1) 是否理解本公司的方针？

2) 是否因环境保护问题受到相关方的投诉？

3) 是否因环境污染事故和生产安全事故受到上级安全环保等主管部门的处罚？

4) 污染物排放是否达标？

- 5) 特种作业员工是否持证上岗? 特种设备、压力容器是否检验合格?
- 6) 员工劳动保护设施设备是否齐全、有效?
- 7) 现场安全管理和施工是否满足国家相应的安全法规和标准要求?
- 8) 重大危险源的安全控制措施是否到位?

对不符合要求的相关方, 本公司将提出整改意见, 对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染和事故后果的企业或已经发生环境污染和生产安全事故的企业, 本公司将会采取减少订货、中止合同、更换供应商等措施以施加影响。

为了保护大家的共同利益, 拥有一个更加安全、美好的家园, 我们期望所采取的旨在保护环境、关爱员工、杜绝事故、生产安全的活动得到各相关方的支持与配合。
以上事项, 特此告知。

河北大亚橡塑制品有限公司

2021年12月31日