



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京富来特国际货运代理有限公司	陪同人员	杨东旭
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.3.23
不符合事实描述: 查综合部, 没有提供”环境及职业健康安全相关方告知书“ 不符合 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 王磊 李颖 审核组长: 李颖 受审核方代表: 杨东旭 日 期: 2022.3.23 日 期: 2022.3.23 日 期: 2022.3.23			
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和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员: 王磊 李颖 日期: 2022.3.24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室未能提供:环境及职业健康安全方针相关文件。

纠正情况:

办公室补充环境及职业健康安全方针相关文件。

原因分析:

办公室人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1; GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款不熟悉。

纠正措施:

办公室补充了环境及职业健康安全方针相关文件。

办公室对人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款培训。

举一反三检查情况:

检查其他记录,未发现有遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 2022.3.20

受审核方代表:

日期: 2022.3.20

培训记录

时间: 2022.3.24	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	GB/T 24001-2016 GB/T 45001-2020 8.1 条款培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 马俊楠、杨东旭、宋晓霞、张贵阳			
培训内容: GB/T 20001-2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 8.1条款			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优异成绩			
培训效果评价: 如工程人员对 GB/T 20001-2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1条款有深刻认识, 符合本公司实际情况, 认识到本条款重要性, 保证以后严格按标准执行。 评价人: 杨东旭			

编制: 办公室 日期: 2022-3-24 批准: 杨东旭 日期: 2022-3-24

致相关方的公开信

尊敬的 各位合作伙伴：

2021 年 10 月以来，我公司进行了环境管理体系（ISO14001：2015）及职业健康 GB/T45001-2020 标准的认证工作。其目的是为了进一步提高我公司的管理水平和服务水平。使我们共同拥有环保和健康安全的工作环境。为此，特告之如下情况，请各相关单位协助配合：

我公司制定了环境和职业健康安全方针：“遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌；

倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任”。公司承诺遵守适用的环境与职业健康安全法律、法规和相关要求，在生产全过程中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现；确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效；公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。

为了共同的利益，在此工作中，我们需要贵方的真诚配合。希望贵方在与我方日常经营往来工作中，按照国家相关环境和职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化环保和职业健康安全意识，加强内部管理，与我们一起维护管理体系运行的有效性，以达到我们共同的目的。

衷心感谢您的支持与配合
此致

北京富来特国际货运代理有限公司



2022.3.24