



不符合项报告

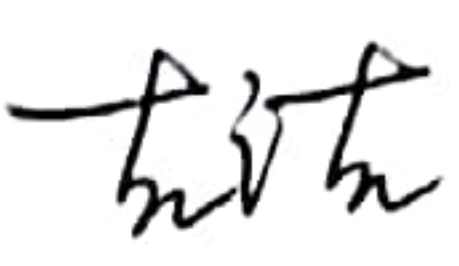
审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP ■初审 □第()阶段审核 □再认证 □监督 () 次 □证书转换 □特殊审核 □其他		
受审核方	河北亚能油田装备制造有限公司	陪同人员	蔡维维
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.6.30

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对产品运输外包方进行评价并施加环境、职业健康安全影响的证据。

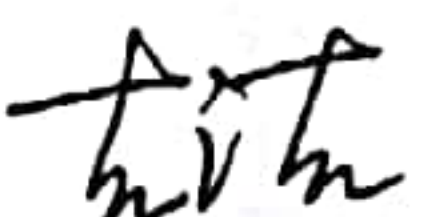
上述事实不符合: ■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
□GB/T 50430-2017 标准 条款:
■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
■GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: □严重 ☒一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 
日 期: 2022.6.15 日 期: 2022.6.15 日 期: 2022.6.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了"供方评价记录","告知书","培训记录",
经验证, 采取的措施有效

审核组长:  日期: 2022.6.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对产品运输外包方进行评价并施加环境、职业健康安全影响

纠正情况:

立即对产品运输外包方进行评价并施加环境、职业健康安全影响

原因分析:

相关负责人对相关标准和管理文件学习理解不透彻, 导致此不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训, 防止类似不符合事项再次发生

预定完成日期: 2022-6-15

举一反三检查情况:

经检查, 无类似不符合再次发生。

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:  2022.6.15

受审核方代表/日期:



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 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北亚能油田装备制造有限公司	陪同人员	蔡维维
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.6.30

不符合事实描述:

现场审核发现,提供外来文件清单、法律法规清单识别的中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国噪声污染防治法非现行有效版本,漏识了消防法、传染病防治法、工业企业厂界噪声标准等适用的法律法规及其他要求。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 王洁

审核组长: 王洁

受审核方代表: 朱子

日期: 2022.6.15

日期: 2022.6.15

日期: 2022.6.15

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了"外来文件清单","法律法规清单","培训记录",
经验证,采取的措施有效

审核组长: 王洁

日期: 2022.6.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供外来文件清单、法律法规清单识别的中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国噪声污染防治法非现行有效版本,漏识了消防法、传染病防治法、工业企业厂界噪声标准等适用的法律法规及其他要求。

纠正情况:

根据不符合项指出的问题重新整理外来文件清单、环境和安全的法律法规清单

原因分析:

相关负责人对相关标准和管理文件学习理解不透彻,导致此不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生

预定完成日期: 2022-6-15

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

张子 / 2022.6.15

培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	外审不符合培训		
培训时间	2022-6-15	培训地点	公司会议室
主讲人	张宇	培训方式	讲解
培训内容： 1、GB/T19001-2016 标准 7.5.3；8.4.1 条款； 2、GB/T24001-2016 标准 6.1.3；8.1 条款 3、GB/T45001-2020 标准 6.1.3；8.1.4 条款 4、公司相关管理制度及作业文件等； 5、员工的职责要求；			
参加人员			
张宇 宋子 蔡维维 孙辉 代海峰 张伟 侯玲 王春玲			
效果评价	评价方法： ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业		
	评价结果： 培训良好效果。 评价人：宋子 日期：2022/6/15		
备注： 考核合格率：100%			

外来文件登记表

编号: JL-7.5-04

序号	文件名称	颁布/修订日期	文件来源	份数	管理人	收文日期	备注
1.	中华人民共和国产品质量法	2009.8.27	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
2.	中华人民共和国计量法	2017.12.27	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
3.	中华人民共和国标准化法	2017.11.4	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
4.	中华人民共和国民法典	2021.1.1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
5.	中华人民共和国劳动法	2009.8.27	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
6.	中华人民共和国劳动合同法	2013.7.1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
7.	中华人民共和国环境保护法	2015.1.1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
8.	质量管理体系 要求 GB/T19001-2016	2016.12.30	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
9.	质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016	2016.12.30	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
10.	GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差	2000-12-1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
11.	SY/T 5144-2013 钻铤	2014-4-1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
12.	SY/T 5146-2014 加重钻杆	2015-3-1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
13.	SY/T 5383-2010 螺杆钻具	2010-10-1	网络下载	3	张宇	2022-1-5	
14.	SY/T6702-2019 地层评价随钻测井系统技术条件	2020-5-1	网络下载	3	张宇	2022-6-15	
15.							
16.							
17.							

编制/日期: 张宇 2022-6-15

审批/日期: 胡宗波 2022-6-15

职业健康安全法律法规清单

JL-S6.1.3-01

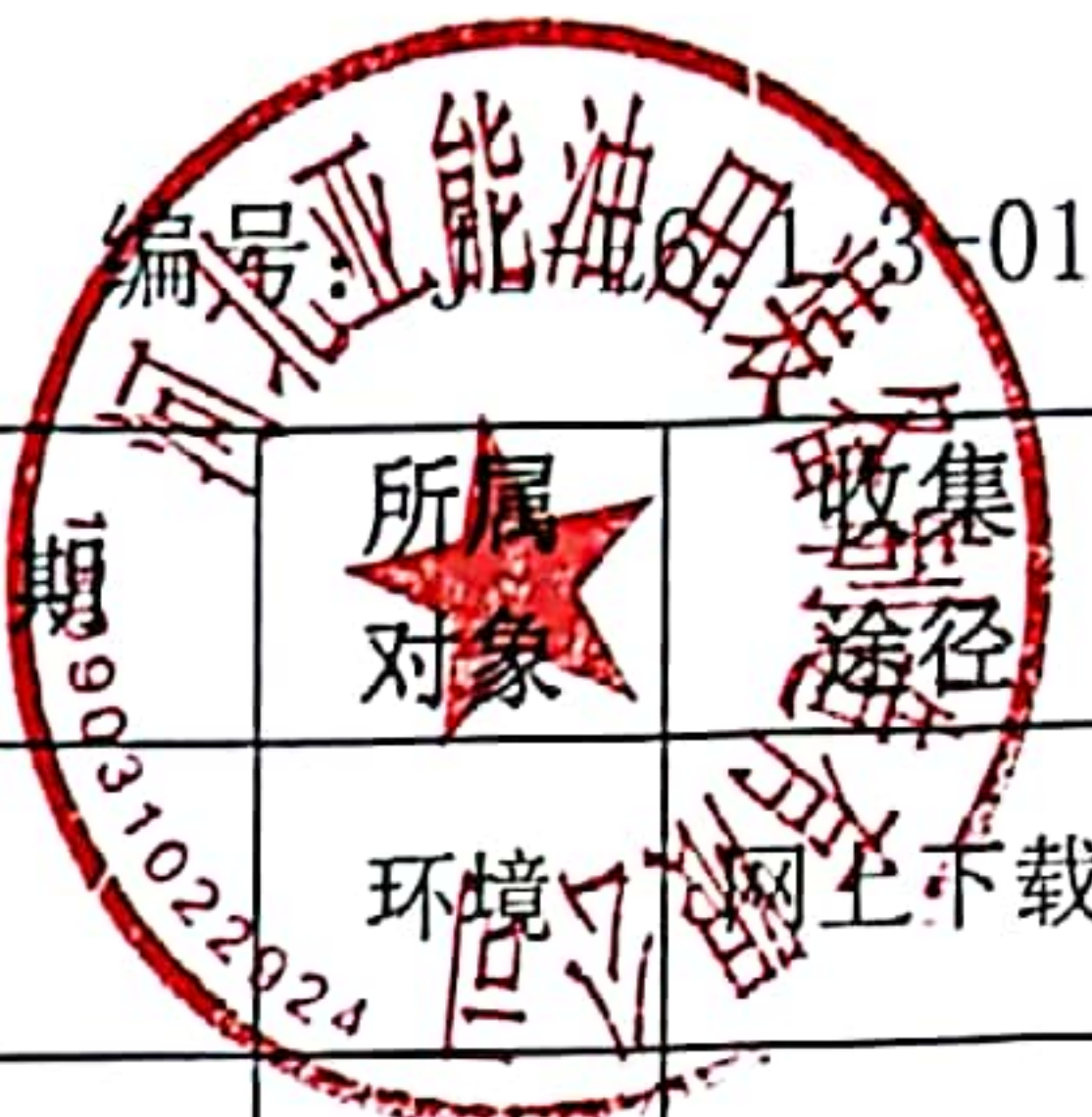
序号	名 称	发布单位	实施日期	适用范围	收集途径
1	中华人民共和国合同法	全国人大常委会	2013.12.29	安全	网上下载
2	中华人民共和国职业病防治法	全国人民代表大会常务委员会	2013.12.29	安全	网上下载
3	中华人民共和国妇女权益保障法	中华人民共和国主席令	2005.12.1	安全	网上下载
4	中华人民共和国安全生产法	中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议	2021-9-1	安全	网上下载
5	劳动保障监察条例	中华人民共和国国务院令	2004.12.1	安全	网上下载
6	女职工劳动保护特别规定	国务院第 200 次常务会议	2012.4.28	安全	网上下载
7	作业场所职业健康管理暂行规定	国家安全生产监督管理总局第 23 号令	2009.09.01	安全	网上下载
8	企业职工伤亡事故调查分析规则	GB6442—86	1987.2.1	安全	网上下载
9	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	安全	网上下载
10	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2.2-2007	2007.11.1	安全	网上下载
11	中华人民共和国妇女权益保障法	全国人民代表大会	2005.12.1	安全	网上下载
12	未成年人特殊保护规定	劳部发（1994）498 号	1995.1.1	安全	网上下载
13	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	安全	网上下载
14	职业安全卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006.10.31	安全	网上下载
15	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大常委会	2013.1.1	安全	网上下载
16	女职工保健工作规定	卫妇发（1993）第 11 号	1993.11.26	安全	网上下载
17	禁止使用童工规定	中华人民共和国国务院	2002.12.01	安全	网上下载
18	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009.6.1	安全	网上下载
19	安全评价通则	AQ8001-2007	2007.4.1	安全	网上下载

20	建筑设计防火规范	GB50016-2014	2015.05.1	安全	网上下载
21	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2013	2013.10.1	安全	网上下载
22	生产过程安全卫生要求总则	GB12801-2008	2009.10.1	安全	网上下载
23	生产设备安全卫生设计总则	GB5083-1999	1999.12.1	安全	网上下载
24	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005	2005.10.1	安全	网上下载
25	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010	2011.10.1	安全	网上下载
26	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	2009.10.1	安全	网上下载
27	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1986.5.31	安全	网上下载
28	河北省消防条例	河北省第十一届人大常委会	2010.7.1	安全	网上下载
29	河北省工伤保险条例	河北省人民政府	2005.1.1	安全	网上下载
30	河北省劳动和社会保障监察条例	河北省人民政府	2002.7.30	安全	网上下载
31	河北省女职工劳动保护实施办法	河北省人民政府	1900.1.1	安全	网上下载
32	河北省实施《工伤保险条例》若干规定	河北省人民政府	2005.1.1	安全	网上下载
33	河北省重大危险源监督管理办法	河北省人民政府	2013.5.10	安全	网上下载
34	河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知	冀政【2006】69号	2006.8.30	安全	网上下载
35	中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第六号	2009-5-1	安全	网上下载
36	突发公共卫生事件应急条例	中华人民共和国国务院令第376号	2011-1-8	安全	网上下载
37	中华人民共和国传染病防治法	中华人民共和国主席令(第15号)	2020-10-2	安全	网上下载

登记：张宇

更新日期：2022-6-15

环境法律法规清单



序号	名称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国环境保护法	全国人民代表大会常务委员会	2015. 1. 1	环境	网上下载
2	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人民代表大会常务委员会	2020/9/1	环境	网上下载
3	中华人民共和国大气污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018/10/26	环境	网上下载
4	中华人民共和国水污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018/1/1	环境	网上下载
5	中华人民共和国环境影响评价法	全国人民代表大会常务委员会	2018/12/29	环境	网上下载
6	中华人民共和国环境噪声污染防治法	华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议	2021-12-24	环境	网上下载
7	中华人民共和国清洁生产促进法	中华人民共和国主席令 54 号	2012. 7. 1	环境	网上下载
8	中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席令 4 号	2009. 1. 1	环境	网上下载
9	建设项目环境保护管理条例	国务院令 第 682 号	2017. 8. 1	环境	网上下载
10	国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知	国发【2013】 37 号	2013. 9. 10	环境	网上下载
11	国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知	国发【2016】 31 号	2016. 5. 31	环境	网上下载
12	突发环境事件紧急管理办法	国家环境保护部令 34 号	2015. 6. 5	环境	网上下载
13	国家危险废物名录(2021 年版)	国家环境保护部令 39 号	2021. 1. 1	环境	网上下载
14	河北省大气污染防治条例	河北省第十二届人民代表大会	2016. 3. 1	环境	网上下载
15	河北省固体废物污染环境防治条例	河北省第十二届人民代表大会常务委员会	2015. 6. 1	环境	网上下载
16	河北省环境污染防治监督管理办法	河北省人民政府	2008.3.1	环境	网上下载
17	河北省节约能源条例	河北省第十届人民代表大会常务委员会	2017. 5. 1	环境	网上下载
18	河北省水污染防治条例	河北省人大常委会	1997. 10. 25	环境	网上下载

序号	名 称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
19	河北省城市节约用水管理实施办法	河北省政府	1993.	环境	网上下载
20	河北省消防条例	河北省第十一届人大常委会第十六次会议	2010. 7. 1	环境	网上下载
21	河北省建设项目环境保护管理条例	河北省第八届人大常委会公告第 80 号	1996. 12. 17	环境	网上下载
22	关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知	冀环办法【2010】238号	2010. 12. 16	环境	网上下载
23	中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第六号	2009-5-1	环境	网上下载
24	工业企业厂界噪声排放标准	GB12348-2008	2008. 10. 1	环境	网上下载

登记：张宇

更新日期：2022-6-15

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02



供方名称	河北德邦物流有限公司			填表日期	2022.06.15
地 址	河北省邯郸市肥乡县建设街西段会计培训中心楼			邮 编	
联 系 人	商夏	电 话	0311-85154169	传 真	/
主要提供的服务：产品运输					
服务能力评价： 该供方长运输服务能力良好。					
技术能力评价： 该供方运输人员能力良好，满足我司要求					
质量能力评价： 供方运输服务能力均满足我司要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书： /					
使用结果及结论： 符合要求					
评定结论： 可列入合格供方名录 签字：张宇 日期：2022.06.15					
备注：					

相关方施加影响告知书

编号: JL-E8.1 (S4.4.6) 04

致供应商: 河北德邦物流有限公司



我公司已建立了质量、环境、职业健康安全管理体系

我公司的管理方针:

用心服务质量优先, 预防污染保护环境;
关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越

我公司的质量、环境和职业健康安全目标及指标:

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0

现将我公司的管理情况告知, 贵公司应通过在企业经营的活动中努力开展污染物达标排放、减少废弃物、降低材料损耗、节约能源、节约资源、提供节能环保产品、废弃物再利用以及生产或运输安全等活动, 推进以减轻对地球环境的负荷为目的的环境保护活动和职业健康安全活动, 另外贵司应充分理解我公司的环境安全方针宗旨, 在提供采购硬件及软件, 处理废弃物、生产工及运输过程中, 考虑到环境和安全问题, 并防止事故的发生。请贵公司与我公司合作过程中遵守法律法规、保护环境, 爱护员工, 让我们双方共同进步, 赢得发展。

告知人: 张宇
河北亚能油田装备制造有限公司

2022 年 6 月 15 日