



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北华西特种钢铁有限公司	陪同人员	杜辉
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022 年 8 月 14 日

不符合事实描述:

该企业没有提供对焦炭的供方“山西梗阳新能源有限公司销售分公司”告知供应商能源绩效是采购评价标准之一及施加环境和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 条款的相关要求;
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款的相关要求;
- GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求
- GB/T 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 8.3 条款的相关要求。

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张静 郑雅楠	审核组长: 李红亮	受审核方代表: 杜辉
日期: 2022.7.14	日期: 2022.7.14	日期: 2022.7.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

张静: 提供的纠正措施有效。

审核组长: 李红亮

日期: 2022.7.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

没有提供对焦炭的供方“山西梗阳新能源有限公司销售分公司”告知供应商能源绩效是采购评价标准之一及施加环境和职业健康安全影响的证据。

纠正情况:

将《供应商环境、职业健康安全及能源告知书》，发给相关供应商。

原因分析:

相关人员对■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、
■GB/T 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 8.3 条款的相关要求理解不到位。

纠正措施:

- 1、对相关人员进行标准条款的培训;
- 2、给供应商发放《供应商环境、职业健康安全及能源告知书》

预定完成日期: 2022. 07. 20

举一反三检查情况:

其他供应商未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已提供认证标准条款培训记录及山西太原梗阳新能源有限公司销售分公司《供应商环境、职业健康安全及能源告知书》

验证人:

张勇

日期:

2022. 07. 20

受审核方代表:

王明

日期:

2022. 07. 20

供应商环境、职业健康安全及能源告知书

尊敬的合作伙伴：

践行服务承诺，遵守“以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全”的职业健康安全方针；“预防为主，防治结合，遵纪守法、综合治理”的环境方针；“依法节能、持续改进、降低能源消耗量、提高能源利用率的能源方针”；以管理服务和增值服务为核心业务。我公司自成立以来发扬企业精神，经过多年的坚定实践和品牌积累，在专业化、精细化道路上砥砺前行，我们的服务质量及内部管理分别就环境、职业健康安全、能源管理获GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020 标准认证，现已成为集全国性战略布局、国际化管理视野于一体的行业领导品牌。

为确保能源、环境及职业健康安全管理体系的推行与实施，请我公司合作伙伴及相关方共同遵守相关承诺和要求：

一、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；

二、在生产或服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应采取措施达到国家或地方的排放标准；

三、在生产或服务过程中存在的重大危险因素，应制定相应的预防和控制措施；

四、在生产或服务过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等。降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害；

五、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，避免发生环境污染或生产事故。

六、提供生产或服务的供应商相关人员，必须由供方单位负责进行环境和职业健康安全教育，正确使用个人防护用品，提高安全意识。

七、供应商现场作业人员应当遵守国家有关安全生产规定，不得违章指挥或者违章作业；特种工种须持证上岗，并配戴相应的劳保用具；高处作业人员必须使用安全带，安全带必须有牢固扣点。

我司将定期进行供方评价，在评价过程中，如发现合作伙伴和相关方有违反环境和职业健康安全管理的行为，我司将会采取中止合同或更换供应商等措施以施加影响。

以上事项，特此告知。



2022年 7月 18日