



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	北京北方冷流制冷设备有限公司	陪同人员	王树永
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022 年 8 月 10 日

不符合事实描述:

查未对北京普方农牧科技有限公司进行环境安全的相关方告知, 不符合

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 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般

审核员: 余家龙

审核组长: 余家龙

受审核方代表: 王树永

日期: 2022.8.7

日期: 2022.8.7

日期: 2022年8月7日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 余家龙

日期: 2022.8.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对北方普农农牧科技有限公司进行环境安全的相关告知

纠正情况:

立即对北方普农农牧科技有限公司进行环境安全的相关告知。

原因分析:

相关人员对标准理解不透彻,对文件执行不到位,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:

举一反三检查情况:

排查了其他供方是否都发送了相关告知书,检查结果良好。

受审核方纠正措施有效性的验证:

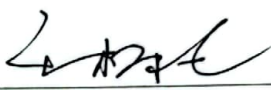
措施有效。

验证人: 李树华 日期: 2022.8.8

受审核方代表: 王树华 日期: 2022.8.8

JL-7.2/7.2-02

培训记录

时间：2022.8.8	培训主题： 外审不符合项整改		培训教师：于树全	
地点：会议室			培训方式：讲课	
参加培训人员共计 <u>3</u> 人（右侧空格内签到，可以另附纸）	姓名	部门	签到	
	于树全	总经理		
	王树永	办公室/管代	王树永	
	郭鹏林	销售部	郭鹏林	
培训内容摘要	1、我公司这次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结 2、GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款；GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款； 3、《相关方管理控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》培训 3、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。 4、纠正措施。 5、我公司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。			
培训效果评价	经提问和交流，，学员对销售管理制度有了进一步的了解，培训有效。 验证人：于树全 2022 年 8 月 8 日			
备注				

相关方告知书

各相关方：北京普方农牧科技有限公司

环境保护、人身安全是每个公司服务时都必须考虑的问题。本公司贯彻环境和职业健康安全管理体系标准，特制订以下环境、安全方针：

环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

本公司本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任。倡议我们的相关方共同承担社会的环境安全责任和义务：

1. 遵守 ISO14001、45001 标准的要求和所有国家及本地区有关环境保护的法律、法规及其他要求。
2. 致力于减少资源耗用及废物。
3. 坚持以预防为主，不断致力于环境改善。
4. 使员工充分意识到他们对环境的责任，人人积极参与环境保护活动。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境安全方面的合作，实现污染预防持续改进，对服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品应满足国家、地方、行业产品标准，且满足有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料，并且产品中含有的有害物质不得超标。
2. 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要符合国家规定的标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活，在送货到甲方现场时，应满足甲方环境安全要求。
3. 废弃物处理，应采取措施不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制。
4. 任何相关方人员及车辆进入我公司辖区后，需遵守我公司关于环境、安全管理体系相关文件的规章制度（严禁大声喧哗、禁烟区严禁吸烟等）。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境、人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

北京北方冷流制冷设备有限公司

办公室：王树永

日期：2022-8-8