



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	成都红泰塑胶管业有限公司	陪同人员	刘启刚
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022. 10. 28

不符合事实描述:

查: 不能提供对供方施加环境、职业健康安全管理的实施证据, 不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.4.3 条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.4.3 条款相关要求。

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 7.4.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.4.3 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 梁明珠

审核组长: 王平

受审核方代表: 王莎

日期: 2022 年 10 月 26 日 日期: 2022 年 10 月 26 日 日期: 2022 年 10 月 26 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2022. 10. 28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 市核时未能提供对供方施加环境、职业健康安全管理体系的实施证据
纠正情况: 立即补充并补发对相关方的告知文件
原因分析: 由于相关人员工作失误,未按照要求确认
纠正措施: 1. 市场部对部门全体成员进行培训 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.4.3 条款 和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.4.3 条款。 2. 立即补充并补发对相关方的告知文件 预定完成日期: 2022.10.27
举一反三检查情况: 检查公司所有文档文件有无缺漏,未发现类似情况
受审核方纠正措施有效性的验证: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.4.3 条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.4.3 条款纠正措施已完成,请审核组确认。 验证人: 王芳 日期: 2022.10.27

受审核方代表: 王芳 日期: 2022.10.27



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

整改培训记录

培训时间	2022.10.27	培训课题	外审不符合整改培训	培训教师	总经理
组织部门	市场部			培训方式	讲解
参加培训人员: 市场部全体员工.					
培训的目的: 针对此次外审组大给出的不符合项各相关部门应如何整改和以后工作要求					
培训内容摘要: 1. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.4.3 条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.4.3 条款的要求及对应《管理手册》和《程序文件》相关内容 2. 同时,总经理还对项目相关责任进行了以教育与警告,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件下次不能再现 3. 其他要求和注意事项.					
考核方式: 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的的要求,培训有效					
评价人: 刘启明				日期: 2022.10.27	

对相关方告知书

您好！

为提升环境/安全管理，本公司已运行环境/安全管理体系，为确保体系的有效运行，本公司制订：

公司的环境/安全方针是：

环境方针：

坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全管理方针：

保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进

为此本公司，要求贵公司：

- 1) 熟知本公司环境/安全方针，并予以配合，帮助我们执行环境/安全方针和实现环境/安全目标。
- 2) 要求贵公司提供的产品符合环保和环境/安全要求。
- 3) 要求贵公司在我公司范围内遵守我公司的环境/安全管理制度。
- 4) 要求贵公司在与我公司合作的过程中遵守国家的环境/安全法律法规，保障员工环境/安全。
- 5) 培训本公司人员符合环境/安全要求使用贵公司产品、设备。
- 6) 运输承运方送货到本公司或运货出本公司时，注意装卸环境/安全和防止泄露。
- 8) 运输承运方送货到本公司或运货出本公司时，注意汽车噪音、尾气不超标。

告知人：成都红泰塑胶管业有限公司

日期：2022年10月27日

告知书发放记录

[illegible]