



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查审核发现企业未能提供向供方河北洁清环保科技有限公司、国药集团化学试剂北京有限公司发放环境、安全相关方告知书的记录。

纠正情况:

提供向供方河北洁清环保科技有限公司、国药集团化学试剂北京有限公司发放环境、安全相关方告知书的记录。

原因分析:

相关人员对 GB/T 24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款要求理解不到位, 对供应商管理不严谨

纠正措施:

对相关人员进行培训, 重点培训 GB/T 24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款要求。

预定完成日期: 2023. 1. 4

举一反三检查情况:

已发放告知书, 未发现其他供应商有类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正措施有效

验证人: 付佳丽

日期: 2023. 01. 03

受审核方代表:

王树宇

日期: 2023. 1. 3



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	唐山市怡文环境检测有限公司	陪同人员	付佳丽
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023 年 1 月 2 日

不符合事实描述:

查审核发现企业未能提供向供方河北洁清环保科技有限公司、国药集团化学试剂北京有限公司发放环境、安全相关方告知书的记录。

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
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 余家龙

审核组长: 余家龙

受审核方代表: 王树峰

日期: 2022 年 12 月 31 日

日期: 2022 年 12 月 31 日

日期: 2022 年 12 月 31 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证合格

审核员: 余家龙

日期: 2023.01.03

培训记录表

编号: JL/7.2-02

培训日期	2023 年 1 月 3 日	主讲人	刘焕丽
培训方式	开会/讲课	培训地点	会议室
培训内容: GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款要求			
参加培训人员: 杨红、胡国栋、刘林红、李彩凤、李飞 李王梅 张仕 李金凤			
培训效果评定: ☒ 有效 ☐ 一般, 部分人员需继续加强 ☐ 差: 需重新组织 评定人: 刘焕丽 日期: 2023.1.3			

相关方告知书

河北洁清环保科技有限公司：

我公司已于 2021 年 5 月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，现告知我公司管理方针及相关方注意事项。

一、 公司制定的管理方针：

“独立公正，科学严谨，诚实守信，追求卓越，保护环境，立足安全”

二、在环境管理方面应予注意的事项：

- 1、所供物资及办公现场尽可能节能减排，尽量避免对人体和外界环境造成污染，带来伤害。
- 2、固废分类处理，不乱扔垃圾，不随地吐痰，不随地乱扔烟头；
- 3、所涉及危险化学品试剂等进行了中和处理，不对外进行污染排放；
- 4、现场办公场所环境管理到位，警示清晰，对来我单位办理相关事务的个人或单位应遵守我单位制定的各项环境管理制度和措施；希望予以配合；
- 5、禁止在我单位所辖区域进行随意吸烟和乱扔、乱吐；
- 6、进入我单位区域车辆禁止鸣笛，以便造成噪声污染；
- 7、我单位人员前往贵处保持环境保护和环境管理要求，严禁对贵单位或个人造成环境污染；

三、在职业健康安全管理方面应予注意的事项：

- 1、我单位进行了各项安全生产管理制度的建立，设立了安全管理机构和相关负责人；望各单位个人进入我公司所辖区域遵守我公司制定的各项安全要求和警示要求；
 - 2、遵守国家、地方等相关部门的安全生产要求；
 - 3、要求涉及所供各种物资及劳保物资各单位应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保质量和人身安全。
 - 4、我单位所辖区域规划了人行道路和车辆行驶道路，做到人车分离，进入我区域的车辆限速行驶；停车进入停车位，禁止乱停乱放；保障人身安全；
 - 5、我单位场所区域内已配备足够灭火设施、禁烟防火警示、消防应急逃生指示。
- 希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的办公环境，促进彼此间的共同利益。

唐山市怡文环境检测有限公司

2023 年 01 月 03 日

相关方告知书

国药集团化学试剂北京有限公司：

我公司已于 2021 年 5 月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，现告知我公司管理方针及相关方注意事项。

二、 公司制定的管理方针：

“独立公正，科学严谨，诚实守信，追求卓越，保护环境，立足安全”

二、在环境管理方面应予注意的事项：

- 1、所供物资及办公现场尽可能节能减排，尽量避免对人体和外界环境造成污染，带来伤害。
- 2、固废分类处理，不乱扔垃圾，不随地吐痰，不随地乱扔烟头；
- 3、所涉及危险化学试剂等进行了中和处理，不对外进行污染排放；
- 4、现场办公场所环境管理到位，警示清晰，对来我单位办理相关事务的个人或单位应遵守我单位制定的各项环境管理制度和措施；希望予以配合；
- 5、禁止在我单位所辖区域进行随意吸烟和乱扔、乱吐；
- 6、进入我单位区域车辆禁止鸣笛，以便造成噪声污染；
- 7、我单位人员前往贵处保持环境保护和环境管理要求，严禁对贵单位或个人造成环境污染；

三、在职业健康安全管理方面应予注意的事项：

- 1、我单位进行了各项安全生产管理制度的建立，设立了安全管理机构和相关负责人；望各单位个人进入我公司所辖区域遵守我公司制定的各项安全要求和警示要求；
 - 2、遵守国家、地方等相关部门的安全生产要求；
 - 3、要求涉及所供各种物资及劳保物资各单位应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保质量和人身安全。
 - 4、我单位所辖区域规划了人行道路和车辆行驶道路，做到人车分离，进入我区域的车辆限速行驶；停车进入停车位，禁止乱停乱放；保障人身安全；
 - 5、我单位场所区域内已配备足够灭火设施、禁烟防火警示、消防应急逃生指示。
- 希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的办公环境，促进彼此间的共同利益。

唐山市怡文环境检测有限公司

2023 年 01 月 03 日