



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北鑫旺工程建设服务有限公司	陪同人员	谢姗姗
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述: 审核发现, 未提供对消防器材维保外包方施加环境、职业健康安全影响的证据

上述事实不符合:

- 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: 杨国

审核组长: 1 周

受审核方代表: 谢姗姗

日期: 2023.1.31

日期: 2023.1.31

日期: 2023.1.31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 已经采取了以下措施

1. 对相关人员进行标识相关等级培训, 并考核.

2. 向合格供方通报发放通报单

3. 提供纠正措施表

已验证, 纠正措施有效

审核员: 1 周

日期: 2023.2.1





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对消防器材维保外包方施加环境、职业健康安全影响的证据

纠正情况:

立即组织人员,消防器材维保外包方发布“环境安全管理相关方”通报书。
施加环境、职业健康安全影响。

原因分析:

对标准条款 GB/T 28001-2016 8.1、GB/T 43001-2020 8.1
理解不深刻,导致不符合发生。

纠正措施:

立即组织人员进行不符合条款培训。

预定完成日期: 2023.2.6

举一反三检查情况:

举一反三、自查无类似情况。

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:

受审核方代表: 日期:

2023.2.1





JL-7.2-02

培训记录

日期2023/2/1	培训主题：外审不符合标准条款培训		培训教师： 谢珊珊
地点：会议室			培训方式：讲课
参加培训人员共计 6 人 (右侧空格内签到，可以另附纸)	刘 琪	路向东	
	吴旭社		
	毛媛		
	常文杰		
	孟凡兴		
培训内容摘要	1) GB/T24001-2016 标准 8.1 条款 2) GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 3) 相关方管理制度		
培训效果评价	经提问，回答基本正确。培训有效。 验证人： 2023 年 2 月 1 日		
备注			





致环境安全管理相关方

通报书

石家庄市同安消防器材销售有限公司：

我公司已于 2021 年 3 月 1 日开始贯彻管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

一、应共同遵守公司制定的管理方针：

质量方针：把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理

环境方针：不断提升全体员工的环保意识，规范员工的环境行为，保护环境，实现污染预防；遵守法律法规，实现持续改进

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

二、在环境、安全管理方面应予以注意的事项：

1、运送原材料车辆在进入公司前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

2、所供物资包括外包产品的供方，应使用国家权威部门检定合格的绿色环保型材料且产品最终检验要合格，杜绝对人体和环境造成污染，带来伤害。

3、早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产工作环境，促进彼此间的共同利益。

河北鑫旺工程建设服务有限公司

2023 年 2 月 1 日

