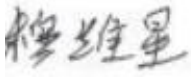




不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	沧州金泓特种电缆有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	穆维兴
不符合事实描述： 审核发现，未能提供对产品运输外包方进行了评价的证据，以及将公司环境及职业健康安全方面的要求对其进行告知的证据。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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：  审核组长：  受审核方代表：  日 期： 2020.4.9 日 期： 2020.4.9 日 期： 2020.4.9			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了对产品运输方的评价记录、致相关供应方的公开信、培训记录。 经验证，纠正措施有效。 审核员：  日期： 2020.4.30			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包方进行评价并施加环境、安全方面的影响。

纠正情况:

对产品运输发进行评价并告知公司环境、职业健康安全方面的要求。

原因分析:

生产部负责人对标准理解不到位, 工作疏忽大意, 未按要求对产品运输外包方进行相关控制。

纠正措施:

针对此不符合对生产部人员进行培训, 提高外包管理意识。

预定完成日期: 2020. 5. 8

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已落实, 经查能够有效防止类似问题再发生。

受审核方代表:

穆维星

日期: 2020.4.28



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	沧州金泓特种电缆有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	穆维兴
不符合事实描述： 审核发现，未提供最近一年内对员工进行了职业病检查的证据。 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 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：_____ 审核组长：_____ 受审核方代表：穆维兴 日 期：2020.4.9 日 期：2020.4.9 日 期：2020.4.9			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“体检费收据票据”、“承诺书”、“培训记录”。 经验证，纠正措施有效。 审核员：_____ 日期：2020.4.30			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对员工进行体检。

纠正情况:

已联系职业卫生体检机构对公司员工进行体检。

原因分析:

综合部负责人对标准理解不到位，工作疏忽大意，未按要求组织员工进行职业病检查。

纠正措施:

针对此不符合对综合部人员进行培训，提高职业健康意识。

预定完成日期: 2020. 5. 8

举一反三检查情况:

经查，无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已落实，经查能够有效防止类似问题再发生。

受审核方代表:

穆维星

日期: 2020.4.28

培 训 记 录

时 间	2020.4.10	地 点	办公室
主 讲	穆维兴		
参加人员	综合部、生产部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1 条款、GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准的 8.1/9.1.1 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果好，达到了预期目的。 评价人： 穆维兴 2020 年 4 月 10 日		

致相关方的公开信

尊敬的**驰达物流中心**：

我公司是专业从事电缆电线生产销售，在以往的经营活动中，得到了贵方的大力支持与合作，谨此表示衷心的感谢！

本公司正在按 GB/T24001-2016、ISO45001：2018 标准建立并保持环境职业健康安全管理体系，为共同建立及维护这一体系，特致贵方此公开信。

本公司的管理体系方针：

守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

环境保护是每个企业进行经营活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他相关组织一起，节约资源与能源，保护生态、保护环境是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与贵公司、相关方在环境保护、职业健康安全方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对商品、服务供应商及其它相关方特作出以下要求：

1、所提供的设备、产品、服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规及我公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有关方面的要求。

2、节约能源和资源，努力实现能源资源消耗最小化，对包装物等尽可能回收或再生利用。

3、在产品生产过程中，不得使用对人体有害的材料和工艺，应优先考虑采用无污染或少污染材料、生产工艺、生产设备、先进的生产方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的材料、生产工艺、生产设备。

4、在运输过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区的正常经营秩序。

5、为了督促相关方的环境保护及人身安全保护行为，本公司将对需重点施加环境和安全影响的相关方进行督促检查、验证。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见及其它措施以施加影响。

为了实现可持续发展，我们期望所采取的旨在保护环境和人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

本公司通过此公开信形式，将本公司环境/职业健康安全管理方针告之贵方，希望贵方人员进入本公司工作场所时，遵守相关的环境职业健康安全方面的规章制度，贵方如有建议或要求请告之，我公司会加以关注并及时将处理结果告之贵方。

感谢你们的理解与支持！

沧州金泓特种电缆有限公司

2020 年 4 月 12 日

合格供方评定记录

QR-8. 4-01

供方名称	驰达物流中心	服务名称	产品运输	联系人	米各庄
供方简介 该供方与我公司建立了良好的合作关系。其服务质量好，运输按时，货物完好，价格适中。					
生产部意见： 建议列为合格供方。 评价人：齐亮 日期：2020.4.12			综合部意见： 建议列为合格供方。 评价人：齐占平 日期：2020.4.12		
评定结论（是否列入合格供名单）： 同意 审批：齐保国 日期：2020.4.12					
年度评价记录：		年度评价记录：		年度评价记录：	

河北省医疗门诊收费票据

沧州狮城百姓健康医院

医疗机构: 沧州金泓特种电缆有限公司

科室: 收费处

流水号: 120790043

No J 120790043

姓名:

性别:

医保类型:

社会保障号码:

项目/规格

1 数量 600.00 支付类型

项目/规格

数量 金额 支付类型

陆佰元整

600.00

合计(大写):

¥:

医保统筹支付:

个人账户支付:

个人自付:

个人账户余额:

起付标准累计:

统筹累计支付:

李莹莹

2020 04 27

收款单位(章):

收款人:

年 月 日

第一联 收据联

盖章有效 遗失不补





中 华 人 民 共 和 国

医 疗 机 构 执 业 许 可 证

机 构 名 称 沧州狮城百姓健康医院

法定代表人 贾建忠

地 址 沧州市水月寺大街38号

主要负责人 王树生

诊 疗 科 目 预防保健科 / 内科:呼吸内科专业 / 外科:普通外科专业 /
妇产科:妇科专业 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 口腔科:预防口腔
专业 / 医学检验科:临床体液、血液专业:临床微生物学专业:
临床化学检验专业:临床免疫、血清学专业 / 医学影像科:X线
诊断专业:超声诊断专业:心电诊断专业*****

登记号 39885040X13090317A1001

有效期限 自 2019 01 01 日至 2023 12 31 年 月 日

该医疗机构经核准登记，准予执业

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会制

发证机关 沧州市行政审批局

发证日期 2019 01 月 07 日



职业健康检查机构备案凭证

编号：冀卫职检备字（2019）第（126）号

机构名称：沧州狮城百姓健康医院

地址：沧州市运河区水月寺大街 38 号

法定代表人：贾建忠

备案外出职业健康检查区域：沧州市

备案职业健康检查类别及项目：共六类 60 项

类别	项目名称		
接触粉尘类	1. 游离二氧化硅粉尘（结晶型二氧化硅粉尘） 2. 煤尘	3. 石棉粉尘 4. 其他致尘肺病的无机粉尘	5. 棉尘（包括亚麻、软大麻、黄麻粉尘） 6. 有机粉尘
接触化学因素类	4. 锰及其无机化合物 7. 钴及其无机化合物 8. 氧化锌 11. 磷及其无机化合物 12. 磷化氢 13. 钡化合物（氯化钡、硝酸钡、醋酸钡） 19. 苯（接触工业甲苯、二甲苯参照执行） 20. 二硫化碳	21. 四氯化碳 22. 甲醇 23. 汽油 25. 1,2-二氯乙烷 26. 正己烷 27. 苯的氨基及硝基化合物 28. 三硝基甲苯 30. 氯气 31. 二氧化硅 32. 氮氧化物 33. 氨 34. 光气 35. 甲醛 36. 一甲胺 37. 一氧化碳 38. 硫化氢 39. 氯乙烯 40. 三氯乙烯	41. 氯丙烯 42. 氯丁二烯 43. 有机氟 46. 氟及腈类化合物 47. 酚（酚类化合物如甲酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚等参照执行） 50. 丙烯酰胺 52. 硫酸二甲酯 53. 有机磷杀虫剂 54. 氨基甲酸酯类杀虫剂 55. 拟除虫菊酯类 56. 酸酐或酸酐 57. 致畸物 58. 致突变物
接触物理因素类	1. 噪声 2. 手传振动	3. 高温	5. 紫外辐射（紫外线） 6. 微波
接触生物因素类	1. 布鲁菌属 2. 炭疽芽孢杆菌（简称炭疽杆菌）		
接触放射因素类	1. 放射作业		
其他类（特殊作业等）	1. 电工作业 2. 高处作业 3. 压力容器作业	4. 结核病防治工作 5. 肝炎病防治工作	8. 高原作业

河北省卫生健康委员会

2019 年 12 月 5 日

承诺书

由于疫情原因导致公司职业病体检延后。我公司承诺在认证机构进行现场审核时，把职业病体检报告准备好。

沧州金弘电缆有限公司

承诺人：李洪刚

承诺时间：2020.4.27

