



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	河北博恒印刷有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	李智
<p>不符合事实描述：</p> <p>抽查 2020 年 10 月 25 日与河北海悦印刷科技有限公司的“设计委托合同”，未能提供对该合同进行了评审的记录，及对该相关方施加环境及职业健康安全影响的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：<i>李智 周亚 曲丽娜</i> 组长：<i>李智</i> 受审核方代表：<i>李智</i></p> <p>日期：2020.10.13 日期：2020.10.13 日期：2020.10.13</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p><i>提供了“告知书”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。</i></p> <p style="text-align: right;">审核组长：<i>李智</i> 日期：2020.10.15</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对2020年4月15日与河北清悦签订的設計委托合同进行评审并告知公司环境及职业健康安全方面的要求

纠正情况:

将公司环境及职业健康安全方面的要求告知河北清悦

原因分析:

对综合办、相关人员培训欠缺,工作疏忽大意.

纠正措施:

针对此不符合对综合办、相关人员培训

预定完成日期: 2020.10.30.

举一反三检查情况:

经查,未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证,能够有效防止类似不符合再发生.

受审核方代表:

日期: 2020.10.14

文
S
作
it



培训及考核记录

编号：JL/7.2-02

序号：10

时间：2020年10月14日	培训题目：	培训教师：咨询老师
地点：会议室	不符合条款培训	培训方式：外培
参加培训人员名单（共4人）： 总经理：崔静敏 李智 崔素敏 张宁辉		
培训内容摘要： GB/T 19001-2016 标准 8.2.3 条款，GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款，GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款相关要求，深入理解条款内容，加强对产品和服务的要求的评审，保留与评审结果有关的成文信息，强化管理意识。		
考核方式及成绩 经提问，参加培训人员深刻理解、掌握所培训内容。 <p style="text-align: right;">考核人：咨询老师 2020年10月14日</p>		
考核合格率：100%		

相关方告知书

河北海悦印刷科技有限公司

我公司已于 2020 年 01 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：

“质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进”

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、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；
- 4、禁止在我单位所辖区域进行随意吸烟和乱扔、乱吐；
- 5、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。

河北博恒印刷有限公司

2020 年 10 月 14 日