



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	中瑞恒（北京）科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	张欣荣
不符合事实描述： 审核发现，公司未提供对外部供方施加环境职业健康安全方面影响的证据。 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 8.1.4 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：李蒙生 审核组长：张欣荣 受审核方代表：张欣荣 日期：2020.12.26 日期：2020.12.26 日期：2020.12.26			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已提供对外部供方施加环境职业健康安全方面影响的证据，已对相关标准条款进行培训，纠正措施验证有效。 审核组长：张欣荣 日期：2020.12.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供对外部供方施加环境、职业健康安全方面影响的证据

纠正情况:

补充对外部供方施加环境、职业健康安全方面影响的告知书

原因分析:

综合部人员工作不严谨,对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准8.4.1条款、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准8.1条款、GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018标准8.1.4条款理解不够多

纠正措施:

补充发放相关告知书

对综合部人员进行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准8.4.1条款、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准8.1条款、GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018标准8.1.4条款培训

预定完成日期: 2020.12.26

举一反三检查情况:

公司检查其他记录文件未发现缺失

受审核方纠正措施有效性的验证:

发放了告知书,对人员进行了培训,措施有效。

受审核方代表:



日期: 2020.12.26

相关方告知书

特灵空调系统（中国）有限公司：

2020年5月以来，我公司进行了职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）标准的认证工作。其目的是为了进一步提高我公司的管理水平和服务水平，确保办公、销售达到三个管理体系标准的要求。使我们共同拥有环保和健康安全的工作环境。为此，特告之如下情况，请各相关单位协助配合：

我公司制定了质量、环境和职业健康安全方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越

公司承诺遵守适用的职业健康安全法律、法规和相关要求，在全过程中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现；确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司及管理场所的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免引发的各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效；公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。

为了共同的利益，在此工作中，我们需要贵方的真诚配合。希望贵方在与我方日常经营往来工作中，在现场工作中，按照国家相关环境和职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化环保和职业健康安全意识，加强内部管理，与我们一起维护管理体系运行的有效性，以达到我们共同的目的。

衷心感谢您的支持与配合

此致

中瑞恒（北京）科技有限公司

2020年12月26日



相关方告知书

浙江国祥股份有限公司：

2020年5月以来，我公司进行了职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）标准的认证工作。其目的是为了进一步提高我公司的管理水平和服务水平，确保办公、销售达到三个管理体系标准的要求。使我们共同拥有环保和健康安全的工作环境。为此，特告之如下情况，请各相关单位协助配合：

我公司制定了质量、环境和职业健康安全方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越

公司承诺遵守适用的职业健康安全法律、法规和相关要求，在全过程中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现；确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司及管理场所的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免引发的各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效；公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。

为了共同的利益，在此工作中，我们需要贵方的真诚配合。希望贵方在与我方日常经营往来工作中，在现场工作中，按照国家相关环境和职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化环保和职业健康安全意识，加强内部管理，与我们一起维护管理体系运行的有效性，以达到我们共同的目的。

衷心感谢您的支持与配合

此致



中瑞恒（北京）科技有限公司

2020年12月26日

培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2020.12.26		培训题目：		主办单位：		培训教师：咨询老师	
地点：会议室		外审不符合条款		咨询中心		培训方式：面授	
参加培训人员：边洪巍、张欣荣、林根寿、刘伟							
培训内容：GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1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8.1.4条款							
考核方式及成绩：							
现场提问互动，大家踊跃发言全面了标准条款的内容							
培训效果评价：							
公司全体人员对标准条款有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到标准条款的重要性 评价人：边洪巍							

编制：张欣荣

日期：2020.12.26

批准：边洪巍

日期：2020.12.26