



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	张家口和丰建材销售有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	薛治江
不符合事实描述： 审核发现：我提供对外部供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 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：曲丽娜 李蒙生 审核组长：李蒙生 受审核方代表：黄俊平 日 期：2021.1.18 日 期：2021.1.18 日 期：2021.1.18			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“相关方告知书”、“相关方告知书发放记录”、“培训记录”，经验证，采取的措施有效。 审核组长：李蒙生 日期：2021.1.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按照要求对供方施加环境职业健康安全的影响。

纠正情况:

采购部对公司供方进行了环境职业健康安全方面要求的告知。

原因分析:

采购部相关人员培训欠缺,工作疏忽,未能按照要求对供方进行环境职业健康安全告知。

纠正措施:

针对此次不合格,对采购部人员进行培训并向供方告知了公司环境职业健康安全要求。

预定完成日期: 2021. 1. 19

举一反三检查情况:

经查,无此类问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施经验证,采取的措施能够有效防止类似不符合项发生。

受审核方代表:

黄俊平

日期

2021. 1. 18

培训评价记录

培训题目	不符合整改培训记录		
培训时间	2021.1.18	培训教师	席照海
培训地点	公司会议室	培训方式	面授
培训人员签到表 薛治江、龚彩霞			
培训内容摘要： GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1；GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款进行了培训。			
考试方法： ① 笔试 ()； ② 面试 (√)； ③ 操作 ()； ④ 口述 () 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试成绩 合格			
对本次培训效果评价： 今后一定要认真学习标准，确保公司的外部提供过程的控制工作符合标准要求。 评价人：黄俊平 2021.1.18			

相关方告知书

环境保护和职业健康安全是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全是我们共同的责任和义务。本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境和员工健康不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任和义务。本公司的管理方针是：

遵纪守法，预防为主；保护环境，防止污染；

减少伤害，健康安全，持续改进，绩效卓越。

我们承诺：

1. 遵守 ISO14001、ISO45001 标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。
2. 致力于减少资源耗用及生产废物。
3. 坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。
4. 使员工充分意识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。
5. 将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全

管理行为的持续改进，对物料、服务供应商、工程承包方等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求；在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。

2. 在生产、活动或服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准。

3. 在生产活动或服务过程中存在的重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员工持证上岗，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场施工活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。

4. 在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对施工现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。

5. 在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水应符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。

6. 为了督促相关方的环境和职业健康安全管理行为，本公司将

对需重点施加影响的相关方进行不定期的考察，考察的主要内容有：

- 1) 是否理解本公司的方针？
- 2) 是否因环境保护问题受到相关方的投诉？
- 3) 是否因环境污染事故和生产安全事故受到上级安全环保等主管部门的处罚？
- 4) 污染物排放是否达标？
- 5) 特种作业员工是否持证上岗？特种设备、压力容器是否检验合格？
- 6) 员工劳动保护设施设备是否齐全、有效？
- 7) 现场安全管理和施工是否满足国家相应的安全法规和标准要求？
- 8) 重大危险源的安全控制措施是否到位？

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染和事故后果的企业或已经发生环境污染和生产安全事故的企业，本公司将会采取减少订货、中止合同、更换供应商等措施以施加影响。

为了保护大家的共同利益，拥有一个更加安全、美好的家园，我们期望所采取的旨在保护环境、关爱员工、杜绝事故、生产安全的活动得到各相关方的支持与配合。

以上事项，特此告知。

张家口和丰建材销售有限公司

2021. 1. 18



相关方告知书发放记录

序号	发放文件名称	发放单位	签收	日期	备注
1	相关方告知书	张家口亿隆博贸易有限公司	√	2021.1.18	
2	相关方告知书	北京金隅水泥经贸有限公司宣化分公司	√	2021.1.18	
3	相关方告知书	张家口市宣化图瑞料业有限责任公司	√	2021.1.18	
4	相关方告知书				
5	相关方告知书				
6	相关方告知书				
7	相关方告知书				
8	相关方告知书				
9	相关方告知书				
10	相关方告知书				
11	相关方告知书				
12	相关方告知书				
13	相关方告知书				