



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	北京瀚洋科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	陈宏
不符合事实描述： 审核发现：未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：杨晓波 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 针对不符合制定了纠正和预防措施，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。			
		审核员：李蒙生	日期：2021.1.25



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:

由综合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:

综合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:

针对次不合格,对综合部人员进行了培训,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:

举一反三检查情况:

检查,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在发生。

验证人:

杨晓波

日期

2021.1.25

受审核方代表:

杨晓波

日期

2021.1.25



培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021 年 1 月 25	培训题目: 不合格整改	主办单位:	培训教师: 周立博
地点: 会议室		综合部	培训方式: 面授
参加培训人员: 杨晓波 陈宏 周洋			
培训内容:			
GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款			
ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求			
考核方式及成绩:			
现场提问互动。大家踊跃发言全面了解体系条款的内容。			
培训效果评价:			
公司有关工作人员对体系条款有了深刻的认识, 确保公司外部提供过程的控制工作符合标准要求			
评价人: 杨晓波			

编制: 陈宏 日期: 2021 年 1 月 25 日 批准: 杨晓波 日期: 2021 年 1 月 25 日



扫描全能王 创建

外部信息交流

ER-7. 4-03

NO:

[illegible]

编制：周立博

批准：杨晓波

日期: 2021 年 1 月 25 日



扫描全能王 创建

致相关方的公开信

2020年6月以来,我公司进行了环境管理体系(ISO14001:2015)及职业健康 GB/T45001-2020/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,确保达到二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:

我公司制定了环境和职业健康安全方针:“遵循环境法规,立足污染预防,追求节能低碳,创建环保品牌;倡导以人为本,关爱员工健康,和谐持续发展,彰显社会责任”。公司承诺遵守适用的环境与职业健康安全法律、法规和相关要求,在生产全过程中精心策划,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储存区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,致力于避免由储存区引发的各类风险,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,在进入储存区现场工作中,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

