



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	沈阳逸安物业管理有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	邱晓媛
不符合事实描述： 未见向垃圾清运相关方将公司环境职业健康安全方面的要求进行了告知的证据。 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 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员： 日期：2021.1.29	审核组长： 日期：2021.1.29	受审核方代表： 日期：2021.1.29	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已向相关方发放了环境和职业健康安全告知书，已对项目部人员进行了标准相关条款的培训。			
审核员： 日期：2021.1.30		日期：2021.1.30	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现向垃圾清运相关方将公司环境职业健康安全方面的要求进行告知的证据

纠正情况:

完成了将公司环境职业健康安全方面的要求向垃圾清运相关方告知

原因分析:

相关工作人员未能及时将公司环境职业健康安全方面的要求向垃圾清运相关方告知和对相关条款要求的不明确

纠正措施:

完成了将公司环境职业健康安全方面的要求向垃圾清运相关方告知及对相关人员进行相关条款要求的培训

预定完成日期: 2021. 1. 30

举一反三检查情况:

查找公司各部门无存在类似现象

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施和预防措施实施有效

验证人: 曹丽 日期: 2021. 1. 30

受审核方代表: 曹丽 日期: 2021. 1. 30

相关方环境职业健康安全告知书

各相关方及合作伙伴：

环境保护是每个公司进行活动和服务时都必须考虑的问题,职业健康安全关系到每位人员的切身利益。我们认识到,与其他组织一起,节约资源能源,保护生态,保护我们赖以生存的环境,保护人员健康安全,是我们共同的责任。因此,公司制订以下环境、职业健康安全方针:

防治污染、节能低耗;

安全第一、守法改进。

本公司本着预防污染,努力谋求可持续发展之路,使我们的环境不断得到改善,完成社会所赋予企业的责任。为此我们作出如下承诺:

1. 遵守 ISO14001 和 ISO45001 标准的要求和所有有关法律、法规及其他要求。
2. 致力于节能降耗,合理使用资源、能源,预防或减少对环境的污染。
3. 坚持以预防为主,不断致力于环境改善。
4. 使员工充分意识到他们对环境的责任,人人积极参与环境保护活动。
5. 将我们为实现环境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行动的同时,为了加强与公司相关方在环境保护方面的合作,实现污染预防及环境行为的持续改进,对原料、服务供应商、废弃物处理者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、行业的有关环境保护的法律、法规要求;在保证质量的前提下,减少包装材料,并且产品中含有铅、水银、镉、六价铬、特定溴化防火材料等六种有害物质不得超标。

2. 在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物(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(每年都要有明显的减少,直至达标)。

3. 在生产、活动或服务过程中,应优先考虑采用无污染的生产工艺、生产与施工设施、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

声污染，对施工现场的废弃物妥善处理。

4. 妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。

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要符合国家规定的标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活。

6. 废弃物处理，应采取措施不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制。

7. 为了监督相关方的环境保护行为，本公司对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：

- a) 是否理解本公司的环境方针；
- b) 是否因环境保护问题受到相关方的投诉；
- c) 是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；
- d) 污染物排放是否达标，或已有明显的削减。

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、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。

沈阳逸安物业管理有限公司

2021 年 1 月 30 日

供方收到确认

(签字) 曹丽

培 训 记 录

培训项目	针对第三方不符合项的培训	培训时间	2021 年 1 月 30 日
		培训地点	会议室
培训对象	全体员工	授课人	汪老师
参加培训人员： 韩国旭 邱晓媛 等			
培训内容摘要： 1. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款：组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过：建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。注：控制可包括工程控制和程序。控制可按层级（例如消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期变更的后果予以评审，必要时应采取措施降低任何不利影响。组织应确保对外包过程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，组织应：a) 适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计和开发过程中，落实其环境要求，此时应考虑生命周期的每一阶段；b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求 c) 与外部供方（包括合同方）沟通组织的相关环境要求；d) 考虑提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施的重要性及其相关知识； 2. ISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求：组织应策划、实施并控制满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款 6 所确定的措施所需的过程，通过：a) 建立过程准则；b) 按照准则实施过程控制；c) 保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；d) 确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；e) 使工作适合于员工。在存在多个雇主的工作场所，组织应实施一个过程用以协调职业健康安全管理体系相关各方与其它组织。”的重要性及其相关知识；			
培训有效性评价	2021 年 1 月 30 日，对公司全体员工进行了不符合项涉及的相关标准条款培训，通过公司管理层人员，普通员工等各层次人员提问，各职能部门均能做到全面了解并掌握所学内容，已达到了预期的培训目的。经验证，本次培训有效。		
评价人	曹丽	日期	2021 年 1 月 30 日