



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	九至（河北）教育科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	李伟强

不符合事实描述：

审核发现，检查“适用法律法规识别清单”，部分法律法规及其他要求不适用该单位，且部分已作废，如“消火栓箱”GB 14561-2003，已废止；“消火栓连接器”GB 4453-1984 该标准已于 2012 年作废。

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 6.1.3 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature]
 日期：2021.4.29 日期：2021.4.29 日期：2021.4.29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“适用法律法规识别清单”，“培训记录”，
 经验证，采取的措施有效。

审核组长：[Signature] 日期：2021.5.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求及时更新法律法规

纠正情况:

由办公室人员按要求对法律法规进行识别、更新,并且
适用。

原因分析:

对办公室人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对办公室人员进行培训,学习相关
规定。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,有效。

受审核方代表:

唐永强

日期:

2021.5.4



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	九至（河北）教育科技有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	李伟强
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对产品运输外包方进行评价并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：左洁	审核组长：左洁	受审核方代表：李永中	
日期：2021.4.29	日期：2021.4.29	日期：2020.4.29	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“供方评价记录”，“致相关方一封信”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。			
审核组长：左洁		日期：2021.5.5	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包方进行评价并施加环境职业健康安全方面影响

纠正情况:

由市场部人员对产品运输外包方进行评价,告知公司环境职业健康安全方面的要求.

原因分析:

对市场部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对市场部人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证能够防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

李永中

日期: 2021.5.4

供方评定记录表				编号: JL-8.4-3	
				页数: 1	
				日期: 2021.5.3	
				版本: A/0	
供方名称	德邦快递	地址	不限		
联系人	网络 app	联系电话			
本单位采购产品:					
产品运输					
供方简介及质量、能力、价格评价:					
服务周到, 价格合适, 满足基本需求,					
市场部签名: 韦立惠 日期: 2021. 5. 3					
评定结论: (是否同意该单位为本公司合格供方)					
同意					
单位领导签名: 李水畅 日期: 2021. 5. 3					
年度复审记录					
年度	是否继续为合格供方	批准人签名	复审日期	复审依据	

致相关方的一封信

德邦快递：

我公司能与贵方合作是我们的荣幸，现将我公司的管理方针及有关环境和健康安全方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好环境保护和危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。

本公司的环境安全方针：

“保护环境、立足安全。”

保护环境、减少安全隐患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，节约能源，保护生态，保护我们赖以生存和发展的环境，加强安全管理，树立“安全第一，预防为主”的思想是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现污染预防以及危害预防的持续改进，对物料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求：

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和健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全性能，并减少包装材料的使用。
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（每年都要有明显的削减，直至达标）。
3. 在生产、活动或服务过程中应加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故的发生，同时，应确保所提供的产品或服务的安全性能要求。
4. 在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染/少污染、无危害。少危害的生产工艺、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与施工设备。
5. 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，造成对环境的污染及对人身体的伤害。
6. 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排放标准，不得扰乱场区居民的生活。车辆运行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。

为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康安全的工作环境，我们期望所采取的旨在保护环境和员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。

九至（河北）教育科技有限公司

2021年5月3日

环境 法律法规和其他要求清单

编号：JL-6.1.3-01

序号	文件名称	发布单位	文件编号	发布时间	实施时间
1	中华人民共和国环境保护法	全国人代会	主席令第 22 号	2014. 4. 24	2015. 1. 1
2	中华人民共和国水土保持法（修订）	全国人代会	主席令第 49 号	2010/12/25	2011-03-01
3	中华人民共和国环境噪声污染防治法	全国人代会	主席令第 77 号	2018. 12. 29	2018. 12. 29
4	中华人民共和国防洪法	全国人代会	主席令第 88 号	2016. 7. 2	2016. 7. 2
5	中华人民共和国大气污染防治法	全国人代会	主席令第 32 号	2018.10.26 修订	2018.10.26
6	中华人民共和国水法	全国人代会	主席令第 74 号	2016. 7. 2	2016. 7. 2
7	中华人民共和国水污染防治法	全国人代会	主席令第 66 号	2017. 6. 27	2018 年 1 月 1 日
8	中华人民共和国节约能源法	全国人代会	主席令第 48 号	2018. 10. 26 修订	2018. 10. 26
9	中华人民共和国消防法	人大	主席令第 6 号	2008. 10. 28	22019 年 4 月 23 日

职业健康安全 法律、法规和其他要求清单

编号：JL-6.1.3-02

序号	文 件 名 称	颁发机关或标准编号	颁布日期	实施日期
1	中华人民共和国宪法（2018 年修正）	第十三届全国人大第一次会议	2018/3/11	2018/3/11
2	中华人民共和国刑法 修正案（六）	第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过（修正）	2017/11/4	2017/11/4
3	中华人民共和国消防法	第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议	2019/4/23	2019/4/23
4	中华人民共和国道路交通安全法	中华人民共和国主席令第 8 号	2011/4/29	2011/5/1
5	中华人民共和国传染病防治法	第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修正	2004 年 8 月 28 日	2004 年 8 月 28 日
6	中华人民共和国残疾人保障法	第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正	2018/10/26	2018/10/26
7	中华人民共和国妇女权益保障法	第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正	2018/10/26	2018/10/26
8	中华人民共和国未成年人保护法	第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订	2012/10/26	2013/1/1

9	中华人民共和国职业病防治法	第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订	2018/12/29	2018/12/29	
10	中华人民共和国工会法	中华人民共和国主席令第 62 号	1992 年 4 月 3 日 2001 年 10 月 27 日		
11	中华人民共和国劳动合同法	中华人民共和国主席令第 65 号	2012/12/28	2013/7/1	
12	中华人民共和国劳动合同法实施条例	中华人民共和国国务院令第 535 号	2008/9/18	2008/9/18	
13	中华人民共和国劳动争议调解仲裁法	中华人民共和国主席令第 80 号	2007/12/29	2008/5/1	
14	中华人民共和国就业促进法	第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订	2015/4/24	2015/4/24	
15	中华人民共和国职业教育法	中华人民共和国主席令第 69 号	1996/5/15	1996/9/1	
16	中华人民共和国突发事件应对法	第十届全国人民代表大会常务委员	2007. 8. 30	2007. 11. 1	适用条款
17	工伤保险条例	国务院，2010 年 12 月 8 日修订	2010. 12. 8	2010. 12. 8	适用条款