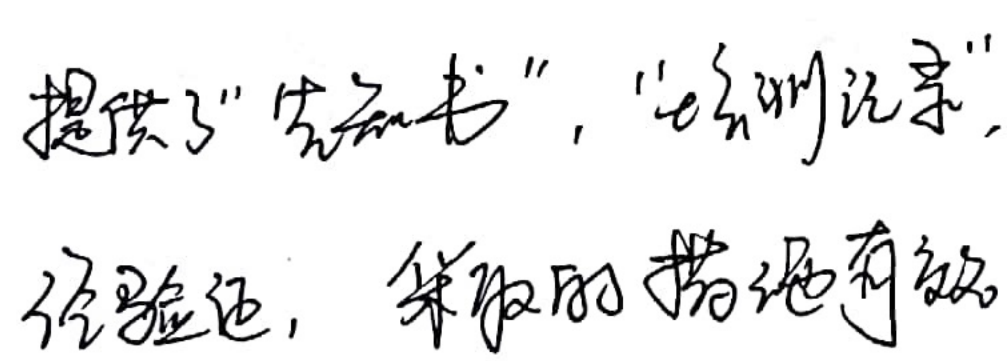




不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北朝源灌排设备科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	孙广丽
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对产品运输外包方施加环境方面影响的证据。 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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：  审核组长：  受审核方代表：  日 期： 2021.7.23 日 期： 2021.7.23 日 期： 2021.7.23			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  审核组长：  日期： 2021.7.25			



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施加环境方面的影响

纠正情况:

由供销部相关人员对产品运输方告知公司环境方面的要求。

原因分析:

对供销部相关人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对供销部相关人员的培训。

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:

上述措施已完成,经验证有效。

受审核方代表:

孙广丽

日期:

2021.7.24

培 训 记 录

时 间	2021.7.24	地 点	办公室
主 讲	孙予丽		
参加人员	孙昊、张金航、冯颖		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：孙予丽 2021.7.24		

致环境管理、职业健康安全管理相关方

通 报 书

鑫磊物流

我公司已于 2018 年开始贯彻环境管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

一、 公司制定的环境管理方针：

保护环境 造福人类

污染预防 防治结合

遵守法规 持续改进

二、在环境管理方面应予以注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

3、早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在安全管理方面应予以注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保生产质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

3、外包方生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北朝源灌排设备科技有限公司

2021 年 7 月 24 日