



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	安平县国诚金属制品有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	靳亚丽
不符合事实描述: 现场审核发现, 未提供对镀锌、喷塑、浸塑外包方施加了环境及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 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: 左红 审核组长: 左红 受审核方代表: 靳亚丽 日期: 2021.7.25 日期: 2021.7.25 日期: 2021.7.25 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“告知书”, “培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。 审核组长: 左红 日期: 2021.7.27			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对公司镀锌、喷漆、浸塑外包方施加环境、职业健康安全方面的影响。

纠正情况:

由供销部相关人员将公司环境职业健康安全方面的要求对公司外包方进行告知并施加影响。

原因分析:

对供销部相关人员培训欠缺,工作疏忽大意。

纠正措施:

针对此不符合,对供销部相关人员进行培训。

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:

上述措施已完成,经验证有效。

受审核方代表: 靳亚丽

日期: 2021.7.26

培 训 记 录

时 间	2021.7.26	地 点	办公室
主 讲	靳亚丽		
参加人员	刘香、李杨、刘明琦		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 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：靳亚丽		

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：安平县泰荣喷塑厂

我公司已建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展
节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展
以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展
守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

质量目标

1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。
2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标

1. 废弃物100%实现分类存放，合理处置。
2. 杜绝发生重大污染事故。
3. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) II类标准3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

安全目标

1. 杜绝发生重伤、死亡事故。
2. 轻伤每年不超过3起。
3. 火灾事故发生率为0。

现将我公司的管理情况告知，贵公司应通过在企业经营的活动中努力开展污染物达标排放、减少废弃物、降低材料损耗、节约能源、节约资源、提供节能环保产品、废弃物再利用以及生产或运输安全等活动，推进以减轻对地球环境的负荷为目的的环境保护活动和职业健康安全活动，另外贵司应充分理解我公司的环境安全方针宗旨，在提供采购硬件及软件，处理废弃物、生产工及运输过程中，考虑到环境和安全问题，并防止事故的发生。请贵公司与我公司合作过程中遵守法律法规、保护环境，爱护员工，让我们双方共同进步，赢得发展。

告知人：彭亚明
安平县国诚金属制品有限公司
2021年7月26日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：安平县方远镀锌厂

我公司已建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展
节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展
以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展
守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

质量目标

1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。
2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标

1. 废弃物100%实现分类存放，合理处置。
2. 杜绝发生重大污染事故。
3. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) II类标准3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

安全目标

1. 杜绝发生重伤、死亡事故。
2. 轻伤每年不超过3起。
3. 火灾事故发生率为0。

现将我公司的管理情况告知，贵公司应通过在企业经营的活动中努力开展污染物达标排放、减少废弃物、降低材料损耗、节约能源、节约资源、提供节能环保产品、废弃物再利用以及生产或运输安全等活动，推进以减轻对地球环境的负荷为目的的环境保护活动和职业健康安全活动，另外贵司应充分理解我公司的环境安全方针宗旨，在提供采购硬件及软件，处理废弃物、生产工及运输过程中，考虑到环境和安全问题，并防止事故的发生。请贵公司与我公司合作过程中遵守法律法规、保护环境，爱护员工，让我们双方共同进步，赢得发展。

告知人：彭亚明
安平县国诚金属制品有限公司
2021年7月26日