



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北国全环境工程有限公司	陪同人员	马景茂
受审核部门	项目部	预计整改完成日期	2021.10.31

不符合事实描述:

查看在建项目一石家庄市和合化工化肥有限公司污水池有机废气治理项目,未提供对该项目设备租赁方进行了评价并施加环境、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 8.4.1 条款
☒GB/T 50430-2017 标准 7.2.2 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: 周延 审核组长: 周延 受审核方代表: 赵贵阳
日期: 2021.10.16 日期: 2021.10.16 日期: 2021.10.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“设备评价记录”、“告知书”、“培训记录”,
经验证, 纠正措施有效。

审核组长: 周延 日期: 2021.10.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对设备租赁方 进行评价并施加环境、职业健康
安全影响

纠正情况:

由项目部对设备租赁方进行评价并告知公司环境、职业健康
的要求.

原因分析:

对项目部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合, 对项目部进行培训

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, 经验证有效

验证人:

赵贵明

日期:

2021.10.19

受审核方代表:

日期:

培训记录表

时间：2021. 10. 18	培训题目：	培训教师：赵贵阳
地点： 会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：工程部所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T 19001-2016 标准的 8.4 条款、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件-《管理手册》8.4/8.1 内容及《采购管理制度》等； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人： 赵贵阳 2021.10.18		

供方评定记录表

编号：JL-8.4-02

供方名称	无极县华亿建筑设备租赁有限公司	地址	无极县无极镇柴城村村北			
电话传真	15133173117	联系人	张凯			
本公司主要的采购产品： 设备租赁						
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共 页): 该公司所供应的产品质量较稳定、可靠，价格适中且供货能力较强，交货及时，能够满足我公司需要，建议将其列入我公司合格供方。 办公室签名: 赵贵阳 日期: 2021.10.18						
首次试用结果及结论(是否小批供货): （新开供方时填写） 试用期间运行良好。 工程部签名: 付建伟 日期: 2021.10.18						
试用结果及结论: 经以往对该公司提供的设备试用一段时间，质量及各项技术要求都能满足本公司服务的质量要求，产品质量较稳定。建议将其列入我公司合格供方。 工程部签名: 付建伟 日期: 2021.10.18						
评定结论(是否列入各供方名录) 同意将该公司列入我公司“合格供方名录”。 总经理签名: 杜长青 日期: 2021.10.18						
年度复评记录						
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	

相关方告知书

无极县华亿建筑设备租赁有限公司：

感谢您对我公司的一贯支持，为创造一个美好的生活工作环境，共同享有一片白云蓝天，本公司自 2021 年 01 月 05 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 ISO45001:2018 建立实施综合管理体系，为确保综合管理体系实施的有效性，需要各相关方在工作交往及合作中给予大力配合，现将有关事宜敬告如下：

1、我公司贯彻环境安全管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的管理方针为：

遵纪守法，关爱环境，预控风险，节能降耗，

以人为本，关注顾客，优质服务，持续改进。

2、所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供。

3、来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境。

4、外部人员乘坐我公司业务车辆时，请遵守交通安全规定，系好安全带，行驶中不要将身体任何部位伸出窗外。

5、在我方管辖区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行，有安保部联系公司电工作业，相关方不得擅自操作。

6、在我方管辖区内动土时，按公司动土制度，由用工单位管理部办理动土作业证，严禁无证动土。

7、相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。

河北国全环境工程有限公司

2021.10.18