

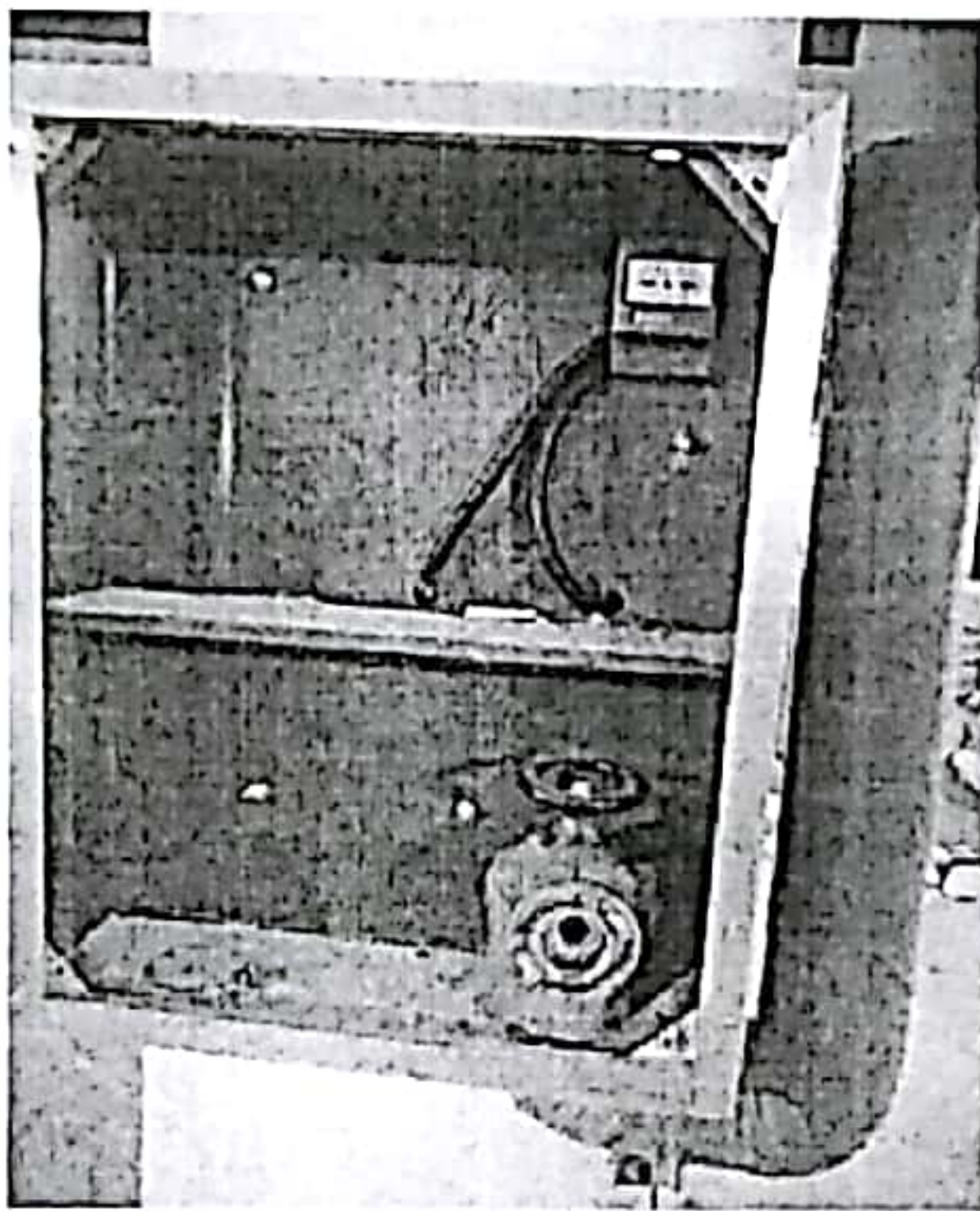


不符合项报告

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	河北鹏和消防工程有限公司	陪同人员	刘志
受审核部门	在建项目部	预计整改完成日期	2021. 12. 20

不符合事实描述:

查看在建项目——上拓幸福里一期项目地下车库（北区、南区）消防系统工程的施工现场，第 69 处消防栓已安装，未见对消防栓接头及线路采取防护措施。



上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 10.5.3 条款:

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 1832

审核组长: 1832

受审核方代表: 1832

日期: 2021. 11. 30

日期: 2021. 11. 30

日期: 2021. 11. 30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业针对该不符合项采取了下列措施

1: 企业加装了消防栓门

2: 对相关人员进行培训, 对相关人员进行培训并考核。

经验证, 有效。

审核组长: 1832

日期: 2021. 12. 2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对该项目已安装的消防栓接头及线路采取防护措施。

纠正情况:

由在建项目部对上述已安装的消防栓加装了消防栓门。

原因分析:

对在建项目部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对在建项目部人员进行培训。

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:

上述措施已完成，经验证所采取的措施有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:



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	河北鹏和消防工程有限公司	陪同人员	刘志
受审核部门	在建项目部	预计整改完成日期	2021. 12. 20

不符合事实描述:

查看在建项目——上拓幸福里一期项目地下车库（北区、南区）消防系统工程，未提供对该项目总包方（河北正达建筑工程有限公司）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 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：	审核组长：	受审核方代表：
日期： 2021. 11. 30	日期： 2021. 11. 30	日期： 2021. 11. 30

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：

日期： 2021. 12. 2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对该项目总包方.施加环境.职业健康安全方面的影响.

纠正情况:

由在建项目部 将公司 环境 职业健康安全方面的要求告知该
项目总包方.

原因分析:

对在建项目部 人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合 对在建项目 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,经验证采取的措施有效

验证人:

日期:

2021.12.1

受审核方代表:

日期:

培 训 记 录

时 间	2021.12.1	地 点	会议室
主 讲	勾红秀		
参加人员	刘会. 刘建. 张明星 刘毅		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准 8.5.4 条款、GB/T 50430-2017 标准 10.5.3 条款、GB/T24001-2016 标准的 6.1.3/8.1、GB/T45001-2020 标准的 6.1.3/8.1 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: 李艳		

消火栓

FIRE HYDRANT

119

河北鹏和消防工程有限公司

相关方环境职业健康安全管理告知书



至： 河北正达建筑工程有限公司

相关方职业健康安全环境管理告知书

为配合本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的推行与实施，现将我司的质量、环境、职业健康安全、目标及与贵司有关的重要环境因素及不可容许危险源的识别及控制方法，详细告知如下，请贵司共同为保护环境、提高员工职业健康安全的社会责任作出贡献：

一、质量、环境、职业健康安全综合管理方针：

以人为本、科学发展

安全可靠、追求卓越

文明施工、保护环境

诚实守信、持续创新。

二、质量、环境及职业健康安全目标：

★质量目标

- 1) 工程竣工交验合格率 100%；
- 2) 施工合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意率大于 90%；

★环境目标、指标

- 1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响；噪声投诉和处罚事件为 0；
- 2、固体废弃物统一收集，处理达标；固体废弃物统一处理率 100%；
- 3、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标；施工现场主要道路硬化 100%；

★职业健康安全

- 1、杜绝死亡事故，减少轻伤事故；轻伤率控制在 6‰以内；
- 2、消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患；重大意外事故发生为 0；
- 3、规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗； 3) 特种作业人员 100%持证上岗；

三、与贵司有关的重要环境因素及不可容许危险源的识别与控制：

- 1 相关人员必须对汽车进行有效自检，以确保尾气排放达标、无滴漏油现象；
- 2 危险化学品供方（分包方）必须找有资质的运输公司进行运输；
- 3 进入公司或施工现场的车辆清洁所用抹布可能含有汽油，不得随意丢弃，必须投入专门的回收桶内；禁止维修冲洗作业；
- 4 进入我公司的供方（分包方）车辆（或供方（分包方）委托运输的车辆）禁止大声鸣笛，车速不能超过 15km/h；
- 5 贵公司材料不得在国家禁止使用、淘汰的名录之中。
- 6 不准在公司内抽烟，在未经我公司允许下，不准在公司随意走动。
- 7 进入公司或者施工现场必须学习安全和管理的相关要求。

保护环境、改善生存质量、提高职业健康安全，我们每一个人都责无旁贷。因此，请贵司与我们携手努力，通过点滴行为，为环境保护及职业健康安全出一份贡献。

河北鹏和消防工程有限公司

2021.12.01