
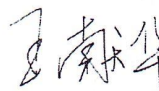






不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	上海店李贸易有限公司	陪同人员	庄杰
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022年7月底
<p>不符合事实描述：组织未针对外包过程（腐蚀品运输）的环保和职业健康安全要求规定控制的类型和程度并实施控制。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准： <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性 质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：  审核组长：  受审核方代表： </p> <p>日期：2022.7.25 日期：2022.7.25 日期：2022.7.25</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">已验证有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：  日期：2022.8.15</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织未针对外包过程（腐蚀品运输）的环保和职业健康安全要求规定控制的类型和程度并实施控制。

纠正情况:

- 1、2022 年 7 月 28 日组织公司各部门负责人进行外审不符合培训。
- 2、组织策划对外包方进行环境、安全管理的控制，包括制定检查制度、表单以及检查频次等

原因分析:

由于对环境、安全管理意识的薄弱，忽略了对外包方的环安控制。

纠正措施:

- 1、组织公司各部门进行外审不符合的培训
- 2、管理者代表组织制定对外包方的环境、安全相关的检查制度，并制定相应表单。

预定完成日期: 2022 年 8 月 15 日

举一反三检查情况:

查无此类似的情况

受审核方纠正措施有效性的验证:


整改措施有效

验证人:

日期: 2022 年 8 月 13 日

受审核方代表:

日期: 2022 年 8 月 13 日

<h1 style="text-align: center;">上海店李贸易有限公司</h1> <h2 style="text-align: center;">培训记录/评价表 QEOR-7.2/7.3-02</h2>				编号	2022-15
				页数	1
培训时间	2022-7-28	培训 课题	外审不符合整改培训	培训教师	咨询老师
组织部门	办公室			培训方式	讲解
参加培训人员： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 朱华强 阮 李长杰 李海强 汪美娟 </div>					
培训的目的： 加强对环境、职业健康安全管理体系的认识和理解，对外审中的不符合项（EH8.1）进行整改					
培训内容摘要： <ol style="list-style-type: none"> 1. 确定不符合的整改内容 2. 确定不符合的整改时间，于 2022 年 8 月 15 日前完成 3. 各部门负责人排查有无类似不符合的情况发生 					
考核方式： 1) 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 2) 笔试 <input type="checkbox"/> 3) 业绩确认 <input type="checkbox"/>					
培训有效性综合评定意见： <p>通过本次培训，加深了各位人员对各管理体系的理解了，明白了企业导入环境、安全管理体系标准的意义，对体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 评价人  2022-7-28 </div>					
备注					

外包方环境管理、安全生产责任制管理制度

1、目的

根据国家环境管理、安全生产相关法律法规、部门规章及环境管理、安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护公司财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证双方公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。

2、范围

本制度适用于外包方生产现场及运输现场。

3、职责

3.1 外包公司总经理负责组织相关部门参与制定本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。事后负责与各部门签定部门环境管理、安全生产责任书。

3.2 外包公司其他领导和管理层人员要明确对外包公司环境管理、安全生产的领导责任，并以实际行动表明对环境管理、安全生产的承诺。

3.3 外包负责编制《环境管理、安全生产目标责任书》。

3.4 上海电李负责在对环境管理、安全生产责任制进行评审和绩效测量。

4、内容与要求

4.1 环境管理、安全生产责任制的制定

4.1.1 外包公司负责组织制定环境管理、安全生产责任制并有专门的管理人员来保障。

4.1.2 外包公司领导层、各职能部门、安全管理人员、从业人员均制定适用的安全职责。

4.1.3 针对安全目标指标，制定针对性的环境管理、安全生产责任制，外包公司与各部门签订安全责任书。

4.1.4 建立的环境管理、安全生产责任制需要包含如下要求：

4.1.4.1 明确外包公司环境管理、安全生产目标，确保目标实现所需资源；

4.1.4.2 在日常会议中与员工讨论环境管理、安全生产问题；

4.1.4.3 至少每三个月进行一次环境管理、安全生产巡查；

4.1.4.4 定期参加环境管理、安全生产领导小组会议；

4.1.4.5 至少每年评审一次安全标准化系统；

4.1.4.6 参与风险评价；参与标准化系统评价；

4.1.4.7 参与环境管理、安全生产检查；认可环境管理、安全生产表现；

4.1.4.8 参与环境管理、安全生产培训；

4.1.4.9 参与环境管理、安全生产事故、事件调查；

4.2 企业应对环境管理、安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位员工对本岗位的环境管理、安全生产责任制充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。

4.3 环境管理、安全生产责任制的评审

4.3.1 定期评审与更新，保持适宜性；

4.3.2 与国家环境管理、安全生产法律法规和方针政策的符合性；

4.3.3 与外包公司管理体制的协调性；所有责任制的可操作性。

4.4 环境管理、安全生产责任制的培训

对外包公司主要负责人、环境管理、安全生产管理人员、单位职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的环境管理、安全生产职责与权限的培训。

4.5 建立落实责任制的配套制度

4.5.1 签订责任书。外包公司年初与各部门签订安全责任书，各车间与班组分解落实，班长与班员签订安全责任书。

4.6 环境管理、安全生产责任制的考核

考核组由上海电李公司、外包公司总经理组成，考核的内容是环境管理、安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。具体考核条款见外包公司环境管理、安全生产责任考核机制。

