



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北恒拓通信设备有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	解晶
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，未能提供对公司外包过程——产品运输实施控制或施加影响的证据。</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 type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： <i>左洁</i>                      审核组长： <i>左洁</i>                      受审核方代表： <i>解峰</i>  日期： <i>2020.1.13</i>                      日期： <i>2020.1.13</i>                      日期： <i>2020.1.13</i></p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p><i>提供了“致相关的一封信”及“培训记录”，</i> <i>经验证，采取的纠正措施有效。</i></p> <p style="text-align: right;">审核员： <i>左洁</i>                      日期： <i>2020.1.20</i></p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求将公司环境方面的要求告知产品运输方。

纠正情况:

向产品运输方发送“致相关方的一封信”，告知公司环境要求。

原因分析:

对供销部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对供销部人员培训。

预定完成日期: 2020.1.31

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, 经查, 能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

解峰

日期: 2020.1.19

## 致相关方的一封信

环境保护是每个组织进行生产、活动和服务所必须考虑的问题。我们认识到与其他经济组织一起，节约资源与能源，保护生态、保护我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。因此，在积极推进本公司技术和经济许可范围内的环境保护、健康安全行动的同时，为了加强与相关方在健康安全方面的合作，实现安全行为的持续改进，对物料和服务供应商、产品或项目合同方、废弃物处理者等相关方特作出以下要求：

1、所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业有关安全的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。

2、在生产、活动或过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。

3、在生产过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产设备、先进的生产方法等。不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，并对施工现场的废弃物妥善处理。

4、妥善保管易燃、易爆或有毒危险物品。应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，造成环境的污染和人员财产损失。

5、在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。

6、为了督促相关方的环境保护行为，本公司将对需要重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：

- 1) 是否理解本公司的环境安全方针；
- 2) 是否因环境安全问题受到相关方的投诉；
- 3) 是否因环境事故受到上级主管部门或环保卫生部门的处罚；

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成重大环境事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施以施加影响。

我们期望所采取的旨在保障安全的活动得到各相关方的支持与配合。

河北恒拓通信设备有限公司

2020.1.15

## 培 训 记 录

时 间	2020.1.15	地 点	办公室
主 讲	解峰		
参加人员	供销部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 解峰</p> <p style="text-align: right;">2020 年 1 月 15 日</p>		