



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北安鼎盛燃气设备有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	史亚雄
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核发现，未提供对外包方——产品运输公司施加环境职业健康安全影响的证据。</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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 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：李亚雄 审核组长：古洁 受审核方代表：史亚雄 日期：2020.6.21 日期：2020.6.21 日期：2020.6.21</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供“培训记录”，“信息沟通函”，“相关方告知书”， 经验证，采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长：古洁 日期：2020.6.24</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对外包方——产品运输公司施加环境职业健康安全影响的证据

纠正情况:

立即补充对外包方产品运输公司施加环境职业健康安全影响的证据
组织人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款及及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训

原因分析:

综合部人员对标准不熟悉,对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 理解不够、及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训
自纠自查体系运行存在的不足,进行改进。

纠正措施:

补充发放对产品运输公司施加环境职业健康安全影响的证据
预定完成日期: 2020.6.22

举一反三检查情况:

进行自纠自查对存在的类似不符合,发现后立即整改。
现场查看其它文件未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定和实施。纠正措施验证通过。

受审核方代表:

史亚雄

日期: 2020.6.22

信息沟通函

安能物流有限公司：

2019年11月以来，我公司进行了职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）标准的认证工作。其目的是为了进一步提高我公司的管理水平和服务水平，确保办公、销售达到三个管理体系标准的要求。使我们共同拥有环保和健康安全的工作环境。为此，特告之如下情况，请各相关单位协助配合：

我公司制定了质量、环境和职业健康安全方针：

质量优良，信誉第一；

节能降耗，保护环境；

健康安全，以人为本；

规范管理，持续改进。

公司承诺遵守适用的职业健康安全法律、法规和相关要求，在全过程中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现；确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司及管理场所的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免引发的各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效；公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。

为了共同的利益，在此工作中，我们需要贵方的真诚配合。希望贵方在与我方日常经营往来工作中，在现场工作中，按照国家相关环境和职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化环保和职业健康安全意识，加强内部管理，与我们一起维护管理体系运行的有效性，以达到我们共同的目的。

衷心感谢您的支持与配合

此致

河北安鼎盛燃气设备有限公司

2020年6月22



相关方告知书

发放时间	发放人	发放方式	接收单位	接收人	备注
2020.6.22	史亚雄	邮件	安能物流有限公司	刘强	



培训记录

HBAN/Z-018

时间: 2020.6.22	培训题目:	主办单位:	培训教师: 史亚雄
地点: 会议室	外审不符合培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 尹邵安 史亚雄 尹彦辉 尹策 左世欢			
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.4 条款及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优良成绩。			
培训效果评价: 综合部人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.4 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到标准条款的重要性, 保证在以后 按标准执行。 评价人: 史亚雄			

编制: 综合部

日期: 2020.6.22

批准: 尹邵安

日期: 2020.6.22