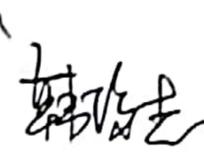
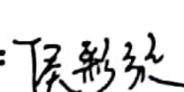
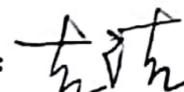




不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北沈吉建筑材料有限公司	陪同人员	段宁
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2021.11.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对产品运输外包方进行评价并施加环境职业健康安全方面影响的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 ISO 45001: 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:   审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2021.10.31 日期: 2021.10.31 日期: 2021.10.31</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“供方评价记录”、“告知书”、“培训记录”, 经验证, 采取的措施有效</p> <p>审核组长:  日期: 2021.11.2</p>			

致环境管理、职业健康安全管理体系相关方

告 知 书

兄弟远程物流有限公司：

我公司已于2021年4月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

一、公司制定的管理方针：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一

二、在环境管理方面应予以注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

4、早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在职业健康安全管理体系方面应予以注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保施工质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

4、生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北沈吉建筑材料有限公司

2021年11月01日

致环境管理、职业健康安全管理体系相关方

告 知 书

诚达物流：

我公司已于2021年4月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

二、公司制定的管理方针：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一

二、在环境管理方面应予注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

4、早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在职业健康安全管理体系方面应予注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保施工质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

4、生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北沈吉建筑材料有限公司

2021年11月01日

供方评价表

JL/8.4-02

供方名称	兄弟远程物流有限公司	联系人	
地 址	正定	电话/传真	
业务范围：物流运输			
<p>评价内容：1、资质合法性 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 2、送货速度情况。 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 3、售后服务情况。 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 4、物流包装完整度。 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 5、价格情况 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p>			
<p>销售部意见：</p> <p><input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否推荐列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：赵梦 日期：2021.11.01</p>			
<p>办公室意见：</p> <p><input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否推荐列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：侯彩旋 日期：2021.11.01</p>			
<p>总经理意见：</p> <p><input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否同意列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：郭伟志 日期：2021.11.01</p>			

供方评价表

JL/8.4-02

供方名称	诚达物流	联系人	
地 址	正定	电话/传真	
业务范围：物流运输			
<p>评价内容：1、资质合法性 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 2、送货速度情况。 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 3、售后服务情况。 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 4、物流包装完整度。 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p> <p> 5、价格情况 <input type="radio"/>好 <input checked="" type="radio"/>较好 <input type="radio"/>不好</p>			
<p>销售部意见：</p> <p><input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否推荐列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：赵梦 日期：2021.11.01</p>			
<p>办公室意见：</p> <p><input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否推荐列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：侯彩旋 日期：2021.11.01</p>			
<p>总经理意见：</p> <p><input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否同意列入合格供方名录</p> <p style="text-align: right;">签字：郭伟志 日期：2021.11.01</p>			

培训及考核记录

编号： JL/7.1.2-02

时间：2021年11月01日	培训题目：不符合条款培训	培训教师：侯彩旋
地点： 办公室		培训方式：内培
参加培训人员名单 （共 11 人）： 总经理：郭伟志 安全事务代表：段宁 办公室 耿丽惠 孔德欣 销售 赵梦 梁万贺 袁文龙 陈玉帅 陈景恒 郭清华		
培训内容摘要： GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款， GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款， GB/T 45001-2020 标准 8.1.4 条款培训。深入理解条款内容，组织应基于外部供方按要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方评价、选择、绩效监视以及再评价的准则；制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控组织对外包过程的供方进行控制或施加影响。 提升相关管理人员对外部供方的控制及管理意识。		
考核方式及成绩 现场提问，均深入领会条款内容。并增强了对外部供方的管理意识 考核人：侯彩旋 2021年11月01日		
考核合格率：100%		