



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> ISO 13000 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()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	霸州市尚益校具有限公司	陪同人员	刘海娟
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2021.12.25

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对产品运输外包方进行了评价, 及施加了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 8.4.1 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款:
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 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: 余家龙

审核组长: 古斌

受审核方代表: 林华

日期: 2021.12.5

日期: 2021.12.5

日期: 2021.12.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“供应商评价记录”, “告知书”, “培训记录”

经验证 采取的措施有效

审核组长: 古斌

日期: 2021.12.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包方进行评价,并施加职业健康安全的影响

纠正情况:

由业务部对运输公司告知安全方面要求,并进行评价.

原因分析:

对业务部培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合 对业务部进行培训

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,经验证有效.

验证人:

受审核方代表:

高学通

日期:

日期:

2021.12.9

培 训 记 录

时 间	2021.12.6	地 点	办公室
主 讲	尚学凯		
参加人员	业务部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T19001-2016 标准的 8.4.1、GB/T45001-2020 标准的 8.1.4 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>评价人：尚学凯</p>		

供方评定记录表

部门：业务部

日期：2021.12.7

供方名称	嘉丰物流	联系人	/
供方地址	霸州	联系电话	15822089979
主要供应产品/服务：产品运输			
评审部门/人员	评审内容	评审意见	评审人
业务部	<input type="checkbox"/> 价格 <input type="checkbox"/> 顾客的评价 <input type="checkbox"/> 交期 <input type="checkbox"/> 服务水平	经评审考察，该供应商交货及时，同意列入我司主要合格供方	齐东华
生产部	<input type="checkbox"/> 产品适用情况 <input type="checkbox"/> 产品质量 <input type="checkbox"/> 交期	同意列入合格供方	邵立辉
批准	意见		签名
	同意列入合格供方		尚学通
年度评鉴记录			
年度/日期	评鉴结果	财务	销售

版本：A/0

保存期限：5年

相关方环境、职业健康安全告知书

致嘉丰物流：

本公司管理方针为：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

环境保护和职业健康安全是每一个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。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和进行自身劳动保护防护是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和安全行动的同时，为加强与公司相关方在环境、职业健康安全保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对物资供应商、合作方、废弃物处理商等相关方特作出以下要求：

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、行业的有关环境保护和职业健康安全的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。

在服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制订计划、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）。

在经营服务过程中，采用必要的措施降低噪声污染。妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成环境的污染。

在经营过程中，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。在经营过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。

为了督促相关方的环境保护和职业健康安全行为，本公司将对需重点施加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：

是否理解本公司的方针；

是否因环境保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；

是否因环境污染事故和人员伤亡事故受到上级主管部门或政府主管部门的处罚；

污染物排放是否达标，或已明显的消减。

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、可能造成严重污染和事故的企业或已经造成重大环境污染事故和工伤事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施施加影响。

为了使地球由一个可持续的未来。我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。

霸州市尚益校具有限公司

2021年12月07日