



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	泉州惠安鑫盛隆石业有限公司	陪同人员	林森泉
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2021.12.16

不符合事实描述:

2021年12月10日-12日向安徽省淮南骑山公墓发货石制品 28件,但未提供出该客户合同/订单已评审相关证据,也未看到已对该客户施加环保和职业健康影响相关证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 汪修丽 宋翠琳 审核组长: 汪修丽 受审核方代表: 林森泉
 日期: 2021.12.15 日期: 2021.12.15 日期: 2021.12.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证主要内容: 1. 不符合项纠正措施记录
 2. 培训记录
 3. 合同评审记录
 4. 沟通记录: 周例会
 验证结论: 已整改, 合格

审核员: 汪修丽

日期: 2021.12.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司2021年12月10日-12日向安徽省淮南骑山公墓发货石制品28件,确认没有该客户合同/订单已评审相关证据,同时也没有看到已对该客户施加环保和职业健康影响相关证据。

纠正情况:

- 1.立即对安徽省淮南骑山公墓发货石制品合同/订单进行评审,同时提供对该客户施加环保和职业健康影响相关证据。
- 2.组织相关人员培训。

原因分析:

3.1.公司人员意识不强,对GB/T 19001:2006 idt ISO 9001:2015标准8.2条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准8.1条款理解不到位,导致未对安徽省淮南骑山公墓发货石制品合同/订单进行评审,同时未提供对该客户施加环保和职业健康影响相关证据。

纠正措施:

- 1.立即对安徽省淮南骑山公墓发货石制品合同/订单进行评审,同时提供对该客户施加环保和职业健康影响相关证据。
- 2.组织相关人员对公司人员标准理解不到位,导致未对安徽省淮南骑山公墓发货石制品合同/订单进行评审,同时未提供对该客户施加环保和职业健康影响相关证据。

预定完成日期:2021.12.18

举一反三检查情况:

已完成整改,未发现其它问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效

验证人:林森泉

日期:2021.12.16.

受审核方代表:林森泉

日期:2021.12.16.

审核不符合培训记录表

培训时间	2021.12.16	培训地点	会议室	培训教师	林老师
培训题目: 审核不符合培训					
参加培训人员: 林老师 周雪平 陈建辉					
培训内容摘要: 标准培训					
1. GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款. 2. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款. 3. GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款 相关要求.					
考核方式: 口试 ☒ 笔试 ☐					
成绩: 全体人员经过口试后, 成绩优秀.					
考核合格率	100%				
培训效果: 经过本次的培训, 全体人员对标准, 更加熟悉, 培训有效.					
评价人: 林老师.					

合同评审表

编号: FM-QC-04-031

合同名称		购销合同		合同编号		
需方单位名称		安徽省淮南骑山公墓		评审日期		2021.12.16
产品名称和规格型号		石雕工艺品、墓碑				
参加评审 人员会签	部门	签名	部门	签名	备注	
	综合部	林森泉				
	业务部	黄惠泉				
	安全事务代表	陈建辉				
一、合同评审内容						
1、质量要求: 符合供方提供的样品验收标准。			6、检验方法: 通用方法;			
2、数量: 按合同。			7、包装要求: 包运输和安装;			
3、价格: 可接受;			8、交付地点: 待客户指定;			
4、结算方式: 预付见合同, 收清全款后出货;			9、运输方式: 不做规定;			
5、交付期限: 付款后出货;			10、其他约定事项: 无。			
评审意见及建议/结论: 采购、销售、产品质量能力满足需求 以上要求可以达成, 可签订合同, 并且按照合同如期保质交付。						
记录	林森泉		批准人/日期		陈建辉/2021年12月16日	

回复信

安徽省淮南骑山公墓：

已收到贵公司来信，现已知悉贵公司质量环境安全方针是：

诚信为本、客户至上、互惠互利
开拓创新、专业执着、精益求精

质量目标

- 1、商品符合合同要求，合格率达到 95%及以上；
- 2、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 3、退货次数 ≤ 1 次/月。

环境目标

- 1、固体废弃物有效处置率 100%；
- 2、杜绝火灾事故；

职业健康安全目标：

- 1、火灾、触电发生次数为 0 次/每年；
- 2、员工意外损伤控制在 0 次/每年；
- 3、重大交通事故不得发生。

贵公司对我方提出的相关要求，我方承诺会按照要求严格执行：

- 1、所提供的产品应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保并减少包装材料的使用。
- 2、在销售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，不得扰乱场区附近居民的生活。车辆运行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。
- 4、妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，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，造成对环境的污染及对人身伤害。

