



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☒ 第(2) 阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州达峰化学有限公司	陪同人员	丁晓兵
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2021. 12. 31
不符合事实描述: 未提供对产品运输外包方供应商的评审记录表, 也无其他证据证明对此供应商进行了评价及环境、职业健康安全评价相关证据 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 ☒ GB/T 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 ☐ 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: 李钢 魏新志 核组长: 李钢 受审核方代表: 丁晓兵 日期: 2021. 12. 31 日期: 2021. 12. 31 日期: 2021. 12. 31 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 1. 提供了不合格项纠正措施表; 2. 对产品运输外包方供应商进行了合格供方评定; 3. 对不合格问题项目进行了相关培训; 4. 对外包方发送了相关方施加影响告知书. 经验证, 纠正预防措施有效. 审核员: 李钢 日期: 2021. 12. 31			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对产品运输外包供应商进行合格供方评价并施加环境和健康安全影响	
纠正情况: 1. 组织对产品运输外包供应商进行合格供方评价 2. 组织对产品运输外包供应商发送环境保护及安全协议。 3. 组织对不符合项内容进行培训	
原因分析: 相关人员对标准理解不透彻,对文件执行不到位,导致此不符合项的发生	
纠正措施: 对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生	
预定完成日期: 2021.12.31	
举一反三检查情况: 排查了其他外包是否都进行了合格供方评价且有无发送环境保护及安全协议,检查结果良好。	
受审核方纠正措施有效性的验证: 措施有效。	
验证人: 丁晓飞	日期: 2021.12.31
受审核方代表: 丁晓飞	日期: 2021.12.31



培 训 记 录

编号: DF-JL-7.2-02

培训主题	质量、环境和职业健康安全管理体系外审不符合项内容培训						
培训时间	2021-12-31		培训地点	公司会议室			
主讲人	丁晓兵		培训方式	讲解			
培训内容: 1、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结; 2、GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款; 3、GB/T24001-2016 8.1 条款 4、GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款 5、《采购控制程序》《相关方管理控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》培训; 6、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析、纠正及预防措施;							
序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员	职务	签到
1	吴翔	总经理	吴翔	8			
2	丁晓兵	管理者代表	丁晓兵	9			
3	戴良兵	综合部主任	戴良兵	10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法: ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业						
	评价结果: 通过本次的培训学习, 公司员工对培训的标准要求、工作职责更明确, 提高了质量/环境/职业健康安全意识, 培训效果良好。						
评价人: 丁晓兵 日期: 2021.12.31							
备注: 考核合格率: 100%							



供方评定记录表

编号: DF-JL-8.4.1-02

供方名称	河北德邦物流有限公司			填表日期	2021.12.31
地 址	河北省沧州市黄骅市中捷镇黄赵公路北			邮 编	/
联 系 人	张经理	电 话	16626310821	传 真	/
主要提供的服务: 产品运输					
供应能力评价: 该供方运输能力良好, 能够按时运输产品。					
技术能力评价: 该供方工作人员能力良好, 服务能力满足要求。					
质量能力评价: 供方服务质量控制能力均满足我司要求。					
获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书: 具有资质					
使用结果及结论: 符合要求					
评定结论: 可列入合格供方名录 签字: 丁 日期: 2021.12.31					
备注: 外审不符合项纠正					



相关方施加影响告知书

编号：DF-JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：河北德邦物流有限公司

我公司已建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。

我公司的管理方针：

依托科技，坚持标准；
严格管理，持续改进；
保护环境，关爱生命；
诚信经营，奉献精品。

我公司的环境和职业健康安全目标及指标：

管理目标	
环境目标	固废处理达标排放
	噪声合规排放
	废气合规排放
	废水合规排放
	杜绝火灾事故
职业健康安全目标	火灾事故发生率为 0
	触电事故为 0
	中毒和窒息为 0
	灼烫事故为 0
	机械伤害事故为 0

现将我公司的管理情况告知，贵公司应通过在企业经营的活动中努力开展污染物达标排放、减少废弃物、降低材料损耗、节约能源、节约资源、提供节能环保产品、废弃物再利用以及生产或运输安全等活动，推进以减轻对地球环境的负荷为目的的环境保护活动和职业健康安全活动，另外贵公司应充分理解我公司的环境安全方针宗旨，在提供采购硬件及软件，处理废弃物、生产工及运输过程中，考虑到环境和安全问题，并防止事故的发生。请贵公司与我公司合作过程中遵守法律法规、保护环境，爱护员工，让我们双方共同进步，赢得发展。

告知人：戴良兵
沧州达峰化学有限公司
2021 年 12 月 31 日