北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
ISC-B-II-16(05 版）

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（）次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	徐州磐威建筑工程有限公司	陪同人员	王珺
受审核部门	工程部	预计整改完成日期	2021.12.31

不符合事实描述：

现场审核发现，未提供对设备租赁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。

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 8.1 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：[illegible] 审核组长：[illegible] 受审核方代表：[illegible]
日 期：2021.12.20 日 期：2021.12.20 日 期：2021.12.20

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

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。

审核组长：[illegible] 日期：2021.12.20

北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
ISC-B-II-16(05版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未按要求对设备租赁外包方进行评价并施加环境、职业健康安全方面的影响。

纠正情况：

由工程部对设备租赁外包方进行评价，并告之公司环境、职业健康安全的要求。

原因分析：

对工程部培训欠缺。

纠正措施：

针对此不符合，对工程部进行培训。

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：阎娟　　　　日期：2021.12.24

受审核方代表：　　　　日期：

培训记录表

时间：2021.12.24	培训题目： 针对外审审核发现的问题	培训教师：简筠
地点： 会议室		培训方式：面授
参加人员：工程部采购人员		
培训内容摘要： 1.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 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件-《管理手册》8.4/8.1 内容及《物资采购及环境行为影响程序》等； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：简筠		日期：2021.12.24

供方评定记录表

编号：JL-8.4-02

<table>
<tr><td colspan="2">供方名称</td><td colspan="2">江苏工勘岩土工程有限公司</td><td>负责人</td><td>陈</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供产品/服务</td><td colspan="4">设备租赁服务</td></tr>
<tr><td rowspan="6">考核内容</td><td colspan="2">1、经营许可和资质证明</td><td colspan="3">■齐全　□不足</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、专业能力</td><td colspan="3">■专业能力良好　□专业能力不足</td></tr>
<tr><td colspan="2">3、人员结构和素质</td><td colspan="3">■良好　□一般　□较差</td></tr>
<tr><td colspan="2">4、机具装备</td><td colspan="3">■机具装备齐全 □不足</td></tr>
<tr><td colspan="2">5、技术、质量、安全、施工管理的保证能力</td><td colspan="3">■符合要求　□不符合</td></tr>
<tr><td colspan="2">6、工程业绩和信誉</td><td colspan="3">■良好　□一般　□较差</td></tr>
<tr><td>考核结论</td><td colspan="5">同意合作

部门：工程部　　负责人：　许海峰　　日期：2021.12.24</td></tr>
<tr><td>参加考核人员</td><td colspan="2">同意合作
签字：许海峰、简筠、高建、王珺、董婷婷
日期：2021.12.24</td><td>领导审批</td><td colspan="2">同意合作

批准：郝廷
日期：2021.12.24</td></tr>
</table>

徐州磐威建筑工程有限公司

相关方职业健康安全环境管理告知书

至：江苏工勘岩土工程有限公司

相关方职业健康安全环境管理告知书

为配合本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的推行与实施，现将我司的质量、环境、职业健康安全、目标及与贵司有关的重要环境因素及不可容许危险源的识别及控制方法，详细告知如下，请贵司共同为保护环境、提高员工职业健康安全的社会责任作出贡献：

一、质量、环境、职业健康安全综合管理方针：

遵守法律法规，以人为本， 持续改进，确保体系有效；

以顾客为中心，保护环境， 预防事故，创建满意工程。

二、质量、环境及职业健康安全目标：

1. 项目质量合格率：98%以上；
2. 顾客满意程度：95%以上；
3. 固体废弃物分类处理率 100%；
4. 环境污染事故发生率 0；
5. 火灾发生率 0 ；

6 无重大安全事件发生

三、与贵司有关的重要环境因素及不可容许危险源的识别与控制：

1 相关人员必须对汽车进行有效自检，以确保尾气排放达标、无滴漏油现象；

2 进入公司或施工现场的车辆清洁所用抹布可能含有汽油，不得随意丢弃，必须投入专门的回收桶内；禁止维修冲洗作业；

3 进入我公司的供方（分包方）车辆（或供方（分包方）委托运输的车辆）禁止大声鸣笛，车速不能超过 15km/h；

4 贵公司材料不得在国家禁止使用、淘汰的名录之中。

5 不准在公司内抽烟，在未经我公司允许下，不准在公司随意走动。

6 进入公司或者施工现场必须学习安全和环境管理的相关要求。

保护环境、改善生存质量、提高职业健康安全，我们每一个人都责无旁贷。因此，请贵司与我们携手努力，通过点滴行为，为环境保护及职业健康安全做出一份贡献。

徐州磐威建筑工程有限公司

2021.12.24

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（）次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	徐州磐威建筑工程有限公司	陪同人员	王珺
受审核部门	工程部	预计整改完成日期	2021.12.31

不符合事实描述:

现场审核发现，未提供对设备租赁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。

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 8.1 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： 审核组长： 受审核方代表：

日 期： 日 期： 日 期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核组长： 日期：

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施： **预定完成日期：**
举一反三检查情况：
受审核方纠正措施有效性的验证： **验证人：** **日期：**

受审核方代表： **日期:**