



北京国际联合认证有限公司

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(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	黄骅市聚源橡塑制品有限公司	陪同人员	赵峻烽
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021. 12. 22

不符合事实描述:

未提供对产品运输外包供应商的评定记录表, 也无其他证据证明对此供应商进行了评价及环境、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 条款
☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 标准 8.1 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 刘立强 熊丽丽 李新 审核组长: 李新 受审核方代表: 赵峻烽
 日期: 2021.12.22 日期: 2021.12.22 日期: 2021.12.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 提供不符合项纠正措施表;
 2. 对产品运输外包供应商进行评价, 分析评价记录;
 3. 对合格供应商项目进行审核培训;
 4. 对外包供应商审核方案实施效果进行告知。
 经验证, 纠正措施有效。

审核员: 刘立强 熊丽丽 李新 日期: 2021.12.22



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职业安全影响

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. 组织对不符合项目内容人员进行培训

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



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)

预定完成日期: 2021-12-22

举一反三检查情况:

排查了其他供方是否都进行了合格供方评价及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: 赵峻峰

日期: 2021-12-22

受审核方代表: 赵峻峰

日期: 2021-12-22

培 训 记 录

编号: 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	2021.12.22		培训地点		公司会议室	
主讲人	赵峻烽		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/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; 3、《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 3、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、纠正及纠正措施。						
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位
1	赵恩元	总经理	赵恩元	8		
2	赵峻烽	管代/办公室主任	赵峻烽	9		
3	赵俊焜	生技部经理	赵俊焜	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: 通过培训, 公司员工对培训的内容基本理解和明确, 达到预期目的。 评价人: 赵峻烽 日期: 2021.12.22					
备注: 考核合格率: 合格						

相关方施加影响告知书

编号: JL-E8.1 (S4.4.6) -04

致供应商: 河北宇鑫物流有限公司

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:

通过持续改进, 确保顾客始终满意是我们永恒的追求;
预防污染, 达标排放, 节能降耗, 建设绿色环保型企业;
安全第一, 预防为主, 有法可依, 员工的安全健康至上。

我公司的质量、环境和职业健康安全目标及指标:

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率 $\geq 95\%$
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声、废气达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 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环境保护活动和职业健康安全活动, 另外贵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: 赵峻烽
黄骅市聚源橡塑制品有限公司
2021 年 12 月 22 日

供方评定记录表

序号: JL-8.4.1-02

表号:

供方名称	河北宇鑫物流有限公司	填表日期	2021.12.22
地 址	廊坊市固安县 106 国道东 100 米	邮 编	/
联 系 人	王经理	电 话	0317-5234449
		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: 赵峻烽 日期: 2021.12.22			
备注: 内审不符合纠正			