



不 符 合 项 报 告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><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        | 河北言蹊企业管理咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陪同人员     | 刘建英       |
| 受审核部门       | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预计整改完成日期 | 2022.2.10 |

不符合事实描述:

现场审核发现，未提供对印刷外包方进行了评价并施加环境、职业健康安全影响的证据。

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 ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质：☐严重        ☒一般

审核员：周子远 杨国 古洁    审核组长：古洁        受审核方代表：邵哲  
日 期：2022.1.24                      日 期：2022.1.24        日 期：2022.1.24

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：古洁                      日期：2022.1.29



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对印刷外包方进行评价并施加环境、职业健康安全影响

纠正情况:

由办公室对印刷公司进行评价并告知公司环境、职业健康安全的要求

原因分析:

对办公室相关人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合对办公室相关人员培训

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:

日期:

日期:

2022.1.26

## 相关方告知书

衡水永旺印刷有限责任公司：

我公司已于 2021 年 9 月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，现告知我公司管理方针及相关方注意事项。

一、 公司制定的管理方针：

“求实、创新、优质、价廉、安全、环保”

二、在环境管理方面应予以注意的事项：

- 1、所供物资及办公现场尽可能节能减排，尽量避免对人体和外界环境造成污染，带来伤害。
- 2、固废分类处理，不乱扔垃圾，不随地吐痰，不随地乱扔烟头；
- 3、所涉及危险化学试剂等进行了中和处理，不对外进行污染排放；
- 4、现场办公场所环境管理到位，警示清晰，对来我单位办理相关事务的个人或单位应遵守我单位制定的各项环境管理制度和措施；希望予以配合；
- 5、禁止在我单位所辖区域进行随意吸烟和乱扔、乱吐；
- 6、进入我单位区域车辆禁止鸣笛，以便造成噪声污染；
- 7、我单位人员前往贵处保持环境保护和环境管理要求，严禁对贵单位或个人造成环境污染；

三、在职业健康安全管理方面应予以注意的事项：

- 1、我单位进行了各项安全生产管理制度的建立，设立了安全管理机构和相关负责人；望各单位个人进入我公司所辖区域遵守我公司制定的各项安全要求和警示要求；
  - 2、遵守国家、地方等相关部门的安全生产要求；
  - 3、要求涉及所供各种物资及劳保物资各单位应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保质量和人身安全。
  - 4、我单位所辖区域规划了人行道路和车辆行驶道路，做到人车分离，进入我区域的车辆限速行驶；停车进入停车位，禁止乱停乱放；保障人身安全；
  - 5、我单位场所区域内已配备足够灭火设施、禁烟防火警示、消防应急逃生指示。
- 希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的办公环境，促进彼此间的共同利益。

河北言溪企业管理咨询有限公司

2022 年 1 月 25 日

# 合格供方评定记录

JL-8.4-02

|                                                       |                                   |                                               |         |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----|---|
| 供方名称                                                  | 衡水永旺印刷有限责任公司                      | 产品名称                                          | 印刷      | 联系人 | / |
| 地址                                                    | 衡水市                               |                                               |         |     |   |
| 经营资格和信誉                                               | 印刷服务，有营业执照、印刷资质等相关许可证件，在印刷行业信誉良好。 |                                               |         |     |   |
| 产品的质量                                                 | 该公司印刷产品，均未发现有质量问题。                |                                               |         |     |   |
| 供货能力                                                  | 该公司产品供货及时，未出现供货延迟现象。              |                                               |         |     |   |
| 产品的价格                                                 | 产品价格合理、公道。                        |                                               |         |     |   |
| 售后服务                                                  | 售后服务，有投诉及时解决。                     |                                               |         |     |   |
| 办公室意见：<br>建议列为合格供方<br>评价人：邵华<br>日期：2022.1.25          |                                   | 设计部意见：<br>建议列为合格供方<br>评价人：刘建英<br>日期：2022.1.25 |         |     |   |
| 评定结论（是否列入合格供名单）：<br><br>同意<br><br>审批：张石杰 日期：2022.1.25 |                                   |                                               |         |     |   |
| 年度评价记录：<br>2022 年列为合格供方                               | 年度评价记录：                           | 年度评价记录：                                       | 年度评价记录： |     |   |
| 年度                                                    | 是否继续列入合格供方名单                      | 批准                                            |         | 日期  |   |
| 年度                                                    | 是否继续列入合格供方名单                      | 批准                                            |         | 日期  |   |

## 培训记录表

编号: JL/7.2-02

|                                                                                                                                                                                    |                 |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| 培训日期                                                                                                                                                                               | 2022 年 1 月 25 日 | 主讲人  | 张石杰 |
| 培训方式                                                                                                                                                                               | 开会/讲课           | 培训地点 | 会议室 |
| <p>培训内容:</p> <p>GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款</p> <p>GB/T24001-2016 标准 8.1 条款</p> <p>GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款要求。</p>                                                                |                 |      |     |
| <p>参加培训人员: 解伟 刘建荣 孙义</p>                                                                                                                                                           |                 |      |     |
| <p>培训效果评定:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有效      <input type="checkbox"/> 一般, 部分人员需继续加强      <input type="checkbox"/> 差: 需重新组织</p> <p>评定人: 张石杰      日期: 2022.1.25</p> |                 |      |     |