



## 不符合项报告

审核领域及 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 <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)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	河北东正枚机械有限公司	陪同人员	刘国栋
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2022.2.28

### 不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对产品运输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: 杨国 李洁    审核组长: 李洁    受审核方代表: 吴秀菊  
日期: 2022.2.10    日期: 2022.2.10    日期: 2022.2.10

### 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: 李洁

日期: 2022.2.16





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输力进行评价并施加环境、职业健康安全方面的影响。

纠正情况:

由供销部对产品运输力进行评价,并告之公司环境及职业健康安全方面的要求。

原因分析:

对供销部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对供销部人员进行培训。

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:

上述措施已实施完成,经验证能够有效防止类似问题再发生。

验证人:

刘焕

日期:

2022.2.16

受审核方代表:

日期:



# 致相关方的一封信

尊敬的顺丰速运：

我公司为销售型企业，能与贵方合作是我们的荣幸，公司于 2021 年 9 月 1 日开展三标体系管理认证运行，现将我公司的管理方针及有关环境和健康安全方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好环境保护和危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。

本公司的管理方针为：“客户至上，优质服务，团结协作，求真务实、保护环境、立足安全”

保护环境、减少安全隐患是每个公司进行运营活动时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约能源，保护生态，保护我们赖以生存和发展的环境，加强安全管理，树立“安全第一，预防为主”的思想是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现污染预防以及危害预防的持续改进，对物料供应商、合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求：

- 1、所提供的产品服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护和健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全性能，并减少包装材料的使用。
- 2、在服务过程中排放的超标污染物（废水、粉尘、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、在施工活动或服务过程中应加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故的发生，同时，应确保所提供的产品或服务的安全性能要求。
- 4、在生产过程中，应优先考虑环境影响等，不得采违背国家关于建筑行业环境影响法规要求。
- 5、妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染及对人身体的伤害。
- 6、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。
- 7、严格遵守配送当地防疫政策要求，做好司机人员和材料出厂防疫消毒要求

为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康安全的工作环境，我们期望所采取的旨在保护环境和员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。

河北东正枚机械有限公司  
2022 年 2 月 15 日

## 合格供方评定记录

JL/GF-02

供方名称		顺丰快运		产品名称		运输		联系人		/	
地址		衡水市									
经营资格和信誉		运输服务，有营业执照、资质等相关许可证件，在运输行业信誉良好。									
服务质量		该公司服务质量好，未出现过物品算坏，超时运输等情况。									
服务能力		该公司服务及时，未出现延迟现象，承接能力强。									
价格		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：  建议列为合格供方  评价人：刘焕 日期：2022.2.15				供销部意见：  建议列为合格供方  评价人：申东清 日期：2022.2.15							
评定结论（是否列入合格供名单）：											
同意											
审批：吴秀菊						日期：2022.2.15					
年度评价记录： 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/HR-02

培训日期	2022 年 2 月 15 日	主讲人	吴秀菊
培训方式	开会/讲课	培训地点	会议室
培训内容：  GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款  GB/T24001-2016 标准 8.1 条款  GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款要求。			
参加培训人员：  申东清    刘焕    刘磊			
培训效果评定：  <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  评定人：吴秀菊                      日期：2022.2.15			