



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	江西可润健康产业有限公司	陪同人员	饶艳
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.3.30

不符合事实描述:

公司项目现场改造有外包, 外包方: 江西泽江建设有限公司; 公司未提供供应商评价表, 也未提供对该相关方施加环境安全影响的资料证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 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:
☐ 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: 伍光华

审核组长: 文波

受审核方代表: 邱林林

日期: 2022-3-24

日期: 2022.3.24

日期: 2022.3.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效!

审核员: 文波

日期: 2022.3.27





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司项目现场改造有外包, 外包方: 江西泽江建设有限公司; 公司未提供供应商评价表, 也未提供对该相关方施加环境安全影响的资料证据。

纠正情况:

立即对外包方: 江西泽江建设有限公司 进行供应商评价, 并提供对该相关方施加环境安全影响的资料证据。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽, 对标准不够了解。

纠正措施:

- 1、学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 条款相关要求的培训;
- 2、提供供应商评价表, 及对该相关方施加环境安全影响的资料证据;
- 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期: 2022. 3. 26

举一反三检查情况:

体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:



江西可润健康产业有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量具管理；GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 条款相关要求的培训													
培训时间	2022. 3. 25													
地 点	公司会议室													
培训讲师	郭平林													
考核及评价记录														
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人	
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差		
罗华林	★			★			★			★			郭平林	
饶艳	★			★			★			★			郭平林	
程樟生	★			★			★			★			郭平林	
饶浔	★			★			★			★			郭平林	
综合评价：														
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。														
编 制	综合部						审 核	罗华林						

江西可润健康产业有限公司

JL/QE0-32

供方调查评价表

供方名称	江西泽江建设有限公司	联系人	曹总
供方地址	江西省上饶市	电话	/
供方提供： 项目现场改造			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明		■齐全	□不够齐全
2 生产设备		■先进	□一般
3 生产场地及环境设施		■良好	□一般
4 技术力量和职工素质		■雄厚	□一般
5 检验机构及检测手段		■健全	□不健全
6 有长期可靠的设备和原料供应		■有	□不确定
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求		■能	□不能
8 通信和交通运输条件		■良	□一般
9 接受我方质量保证条件要求		■接受	□不接受
10 重合同、守信誉，有一定知名度		■是	□不一定
11 其他		□良好	■一般
评审结论： 该供货商提供的现场改造服务满意。			
参加评审人员签名：		评审主持人：郭平林	日期：2022.3.25
郭平林、饶艳、程樟生、饶浔			
列入合格供方名录	批准	罗华林	日期 2022.3.25

致供应商的一封信

尊敬的客户

首先感谢贵公司多年来对我公司的大力支持！我公司经营范围包括一般项目：养老服务（适老化改造），近年来在全体员工的努力拼搏下，产值连年增长，取得了辉煌的成绩，我们的供应商也多是生产企业，加强危险化学品安全管理是社会稳定和保护人民生命财产安全的需要，是我们企业健康可持续发展的保障，国家出台了一系列法律、法规与管理制度、标准来加强危险化学品安全管理，这些都是我们要严格执行的，现将部分法律、法规、标准目录告知贵公司，希望你公司查找并遵守此规定。

江西可润健康产业有限公司

2022年3月25日

附：安全管理法律法规目录

序号	法律法规及其他要求事项	生效日/最新修订日	颁布部门	法规/标准编号
1	中华人民共和国安全生产法	2021.9.1	全国人大	中华人民共和国主席令第70号
2	中华人民共和国职业病防治法	2018.12.29	全国人大	
3	危险化学品安全管理条例	2013.12.7	国务院	国务院令 第591号
4	中华人民共和国消防法	2021.4.29	全国人大	主席令 第9号
5	安全生产事故隐患排查活动暂行规定	2008.2.1	国家安全生产监督管理总局	

供应商安全告知登记表

日期	告知单位	告知方式	收到确认	经办人
2022. 3. 25	江西泽江建设有限公司	邮件	已收	郭平林

相关方告知书

JL/QE0-10

各顾客、供应商和所有相关方：

感谢您对公司的一贯支持，为创造一个美好的生活工作环境，共同享有一片白云蓝天，本公司自 2021 年 11 月 15 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 ISO45001:2018 建立实施综合管理体系，为确保综合管理体系实施的有效性，需要各相关方在工作交往及合作中给予大力配合，现将有关事宜敬告如下：

1、我公司贯彻环境管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的环境管理方针为：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，以优质的服务提供社会清洁的环境；目标：顾客满意度 92 分以上；无安全事故发生；无职业病发生。

望各相关方对公司环境管理方针的实现给予关注和监督。

2、所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供。

3、来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境。

4、外部人员乘坐我公司业务车辆时，请遵守交通安全规定，系好安全带，行驶中不要将身体任何部位伸出窗外。

5、在我方管辖区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行，有安保部联系公司电工作业，相关方不得擅自操作。

6、在我方管辖区内动土时，按公司动土制度，由用工单位管理部办理动土作业证，严禁无证动土。

7、相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。



重要相关方施加影响一览表

JL/QE0-10

序号	相关方（供方、外包方）	施加影响方式	接受人	发放途径	发放人
1	江西泽江建设有限公司	发放告知书	曹总	邮件	郭平林

编制：综合部

审核：郭平林

批准：罗华林

日期：2022. 3. 25

	☐		1363771997@qq....	对相关方告知书		10:55
	☐		1363771997@qq....	致供应商的一封信		10:53
	☐		Anne	已读回执:致供应商的一封信		10:55
	☐		Anne	已读回执:对相关方告知书		10:55

