



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	河北筑源商品混凝土有限公司	陪同人员	刘 伯
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2022.4.30

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对运输外包方进行评价并施加环境、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 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: 杨园

审核组长: 杨园

受审核方代表: 宋占国

日期: 2022.4.18

日期: 2022.4.18

日期: 2022.4.18

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: 杨园

日期: 2022.4.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对运输外包方进行评估,并施加环境、职业健康安全影响。

纠正情况:

由综合部相关人员对运输方进行评估,并告知公司环境及安全的要求。

原因分析:

对综合部相关人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符对综合部人员培训

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:

上述措施已实施,经验证有效。

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

梁占国 2022.4.19



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	河北筑源商品混凝土有限公司	陪同人员	宋占国
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.4.30

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对配料过程进行确认的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 周延 审核组长: 左洁 受审核方代表: 宋占国
 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了"过程确认记录", "培训记录",
 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 左洁 日期: 2022.4.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对配料过程进行确认.

纠正情况:

由生产部相关人员对配料过程确认.

原因分析:

对生产部相关人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合对生产部人员培训.

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:

上述措施已实施, 经验证有效.

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

宋占国. 2022.4.19

培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题		外审不符合项内容培训					
培训时间		2022.4.19		培训地点		公司会议室	
主讲人		杨博星		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、8.5.1 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》等管理文件培训 4、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、纠正措施及以后运行的思路。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	杨博文	总经理&管理者代表	杨博文	8	刘会斌	统计	刘会斌
2	杨博星	综合部主任	杨博星	9	刘伯	员工代表	刘伯
3	杨志永	生产部经理	杨志永	10			
4	宋占国	技术部经理	宋占国	11			
5	刘立杰	财务部经理	刘立杰	12			
6	李杨	调度	李杨	13			
7	张超凡	调度	张超凡	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: 杨博文 日期: 2022.4.19						
备注: 考核合格率: 100%							

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：安阳万康工程机械有限公司

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：

质量第一，用户至上，诚信为本，信誉至上，不断创新，以更优的产品满足顾客需求！
公司承诺保护环境，持续提高能源利用率，遵纪守法，不断提高预防、减少环境污染。；
杜绝事故，遵纪守法，持续改善生产环境，不断提高职业健康安全意识。公司承诺保护员工、顾客及社区居民的健康和安全。

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≥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。

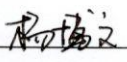
告知人：杨博星
河北筑源商品混凝土有限公司

2022 年 4 月 19 日

供方评定记录表

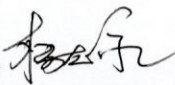
序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	安阳万康工程机械有限公司			填表日期	2022.4.19
地 址	河南省安阳市汤阴县城关镇中华路与东 关路交叉口东南角 004 号			邮 编	/
联 系 人	杜海宽	电 话	15993807898	传 真	/
主要提供的服务：产品运输					
服务能力评价： 该供方长运输服务能力良好。					
技术能力评价： 该供方运输人员能力良好，满足我司要求					
质量能力评价： 供方运输服务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： /					
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：  日期：2022.4.19					
备注：					

特殊/关键过程确认报告

编号: QR-8.5-03

特殊过程名称	配料过程			
确认类别	☒ 首次确认 ☐ 再确认	再确认原因		
确认项目	确认依据、内容	结论	单项确认人员	单项确认时间
人员	操作人员均进行培训, 胜任该岗位。	人员均培训合格后上岗, 能胜任该岗位, 熟练操作。	杨志永	2022-4-19
设备	设备安全良好, 无故障, 定期实施维护保养, 参数设定达到要求并保持记录	设备日常维护保养, 确保了运行达到正常运行的要求	杨志永	2022-4-19
材料	原料均有报告、验收合格, 并从合格供方采购	主要原材均从合格供方采购, 经检验合格	杨志永	2022-4-19
工艺方法	结合实际操作制定作业指导书, 确定工艺参数	符合要求 制订并执行“工艺操作规程”要求 工艺控制在要求范围内	杨志永	2022-4-19
工作环境	没有影响产品质量的环境因素	工作环境良好, 安全, 符合要求	杨志永	2022-4-19
确认结论: ☒ 特殊过程确认合格, 能够投入运作; ☐ 其他:				
确认人/日期:  2022-4-19				
备注:				