



## 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	河北泓林餐饮管理有限公司	陪同人员	宋旭东
受审核部门	餐馆部	预计整改完成日期	2022.5.15
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核发现, 未提供对烟道清理、有害生物防治外包方进行了评价并施加环境、职业健康安全影响的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 古洁                      审核组长: 古洁                      受审核方代表: 宋天峰        日期: 2022.5.2                      日期: 2022.5.2                      日期: 2022.5.2</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供“供方评价记录”、“告知书”、“培训记录”,        经验证采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长: 古洁                      日期: 2022.5.4</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对烟道清理,有害生物防治外包方进行了评价并施加环境、职业健康安全影响

纠正情况:

由餐馆部组织相关人员对烟道清理,有害生物防治外包方进行评价并告知公司环境、职业健康安全方面的要求。

原因分析:

对餐馆部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对餐馆部人员进行培训。

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:

上述措施已完成,经验证,有效。

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

宋天锋 2022.5.4

## 内部培训记录

JL-7.2-02

编号：22-05

时间：2022年05月03日	培训主题：	培训教师：李强
地点：办公室	外审的不符合项	培训方式：授课
参加培训人员	田士彬、高建蕊、张力飞、冯力雄	
培训内容摘要	GB/T19001-2016 标准 8.4 条款、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款、《管理手册》及《程序文件》	
培训效果评价	<p>对以上人员进行了相关标准条款、《管理手册》及《程序文件》的培训，认识到及时所有供应商及时进行供方评价并保留相关证据的重要性。通过提问考核，均能做到全面掌握培训内容，并运用到实践中去。</p> <p>本次培训有效。</p> <p>评价人：李强      日期：2022年05月03日</p>	
备注		

# 相关方告知书

各相关方：河北威猎生物科技有限公司

环境保护、人身安全是每个公司服务时都必须考虑的问题。本公司贯彻环境和职业健康安全管理体系标准，特制订以下环境、职业健康安全方针：

保护环境、人人有责，预防污染，减少排放

保障健康，降低伤害，以人为本，持续改进。

本公司本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任。倡议我们的相关方共同承担社会的环境、职业健康安全责任和义务：

1. 遵守 GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准的要求和所有国家及本地区有关环境保护、人身安全的法律、法规及其他要求。
2. 致力于减少资源耗用及废物。
3. 坚持以预防为主，不断致力于环境改善。
4. 使员工充分意识到他们对环境的责任，人人积极参与环境保护活动。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境安全方面的合作，实现污染预防持续改进，对原材料供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品应满足国家、地方、行业产品标准，且满足有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料，并且产品中含有的有害物质不得超标。
2. 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标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活，在送货到甲方现场时，应满足甲方环境安全要求。
3. 废弃物处理，应采取措施不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制。
4. 任何相关方人员及车辆进入我公司辖区后，需遵守我公司关于环境、职业健康安全管理体系相关文件的规章制度（严禁大声喧哗、禁烟区严禁吸烟等）。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境、人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

河北泓林餐饮管理有限公司

# 相关方告知书

各相关方： 石家庄市领头雁烟道清理有限公司

环境保护、人身安全是每个公司服务时都必须考虑的问题。本公司贯彻环境和职业健康安全管理体系标准，特制订以下环境、职业健康安全方针：

保护环境、人人有责，预防污染，减少排放

保障健康，降低伤害，以人为本，持续改进。

本公司本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任。倡议我们的相关方共同承担社会的环境、职业健康安全责任和义务：

5. 遵守 GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准的要求和所有国家及本地区有关环境保护、人身安全的法律、法规及其他要求。
6. 致力于减少资源耗用及废物。
7. 坚持以预防为主，不断致力于环境改善。
8. 使员工充分意识到他们对环境的责任，人人积极参与环境保护活动。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境安全方面的合作，实现污染预防持续改进，对原材料供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品应满足国家、地方、行业产品标准，且满足有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料，并且产品中含有的有害物质不得超标。
2. 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标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活，在送货到甲方现场时，应满足甲方环境安全要求。
3. 废弃物处理，应采取措施不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制。
4. 任何相关方人员及车辆进入我公司辖区后，需遵守我公司关于环境、职业健康安全管理体系相关文件的规章制度（严禁大声喧哗、禁烟区严禁吸烟等）。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境、人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

河北泓林餐饮管理有限公司

HL/JL-23

## 供方评定记录表

编号：01

供方名称	河北威猎生物科技有限公司		供应服务	有害生物防治	
负责人	郭玉晓	联系人	梁经理	电话	15333218343
地 址	河北省石家庄市新华区泰华街 187 号院 1-1-403 室			邮编	050000
企业规模	有限责任公司(自然人独资)		统一社会 信用代码	91130105MA0A6LAXXG	
质量体系 认证情况	无				
服务能力	服务能力情况良好，能够及时安排害虫防治服务涉及到人员、技术、设备、药品到场，质量标准满足我方的需求。				
社会信誉 情况	服务历史及社会信誉情况良好。				
服务质 量 情况	以往对服务场所的有害生物防治害虫密度及历史防治质量稳定、可靠，防治过程中能够严格按照操作规程和标准及客户要求开展工作，现场服务时器械与药品安全使用，从无不良情况发生。				
其他顾客 使用同类 产品情况	周边同行业反映，该供方所提供的有害生物防治服务质量稳定，可靠，在周边同行业中赢得了较好的口碑。				
参加评价 部 门 及 人 员	经营部：田士彬		餐管部：张力飞 办公室：高建蕊		
评价结论	建议列为合格供货方				
审批意见	同意  签名/日期：李强 2022-5-03				

