



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄市利民预制构件有限公司	陪同人员	于颖
受审核部门	后勤部	预计整改完成日期	2022 年 6 月 30 日

不符合事实描述:

现场审核发现,企业 2021 年 5 月 8 日对供方进行初次评价,未能提供对供方进行年度评价的证据及施加环境、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 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: 周延 李强 审核组长: 李强 受审核方代表: 李强
日期: 2022.6.2 日期: 2022.6.2 日期: 2022.6.2

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: 李强

日期: 2022.6.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未定期对供方进行年度评价,并施加环境、职业健康安全方面影响.
纠正情况: 由后勤部对供方进行年度评价,并告知公司环境职业健康安全方面的要求
原因分析: 后勤部工作疏忽大意,培训欠即
纠正措施: 针对此不符合对后勤部人员进行培训
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: 上述措施已落实,经验证有效.
验证人/日期: 受审核方代表/日期:

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项整改培训						
培训时间	2022.6.3		培训地点		公司会议室		
主讲人	李青		培训方式		讲解		
培训内容: 1、GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款培训讲解; 2、GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款培训讲解; 3、GB/T 45001-2020 标准 8.1.4 条款培训讲解; 4、《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》等管理文件培训讲解;							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	张贵英	总经理	张贵英	8			
2	李青	办公室 & 管理者代表	李青	9			
3	戎玉金	生产部经理	戎玉金	10			
4	孙凤	实验室经理	孙凤	11			
5	高冲	后勤部经理	高冲	12			
6	张建辉	业务部经理	张建辉	13			
7				14			
效果评价	评价方法: ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业						
	评价结果: 经提问, 培训有效。 评价人: 张贵英 日期: 2022.6.3						
备注:							

相关方施加影响告知书

编号: JL-E8.1 (S4.4.6) -04

致供应商: 河北金隅鼎鑫水泥有限公司

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 $\geq$ 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: 高冲
石家庄市利民预制构件有限公司
2022 年 06 月 03 日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：石家庄财江贸易有限公司

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：高冲
石家庄市利民预制构件有限公司

2022 年 06 月 03 日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：石家庄市曲寨建材有限公司

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：高冲
石家庄市利民预制构件有限公司
2022 年 06 月 03 日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：广州市三骏建材科技有限公司

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：高冲
石家庄市利民预制构件有限公司
2022 年 06 月 03 日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：河北九洲矿业有限公司

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：高冲
石家庄市利民预制构件有限公司
2022 年 06 月 03 日

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	河北金隅鼎鑫水泥有限公司			填表日期	2022-6-3	
地 址	河北省石家庄市鹿泉区宜安镇东焦工业 区			邮 编	/	
联 系 人	魏卫东	电 话	0311-82213057	传 真	/	
主要采购的产品：水泥						
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。						
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，供货产品满足要求						
质量能力评价： 供方检验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： 具有资质						
使用结果及结论： 符合要求						
评定结论： 继续保持合格供方资格 签字：高冲 日期：2022-6-3						
备注：						

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	石家庄财江贸易有限公司			填表日期	2022-6-3	
地 址	河北省石家庄市灵寿县三圣院乡南纪城村			邮 编	/	
联 系 人	李见	电 话	15032346728	传 真	/	
主要采购的产品：粉煤灰						
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。						
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，供货产品满足要求						
质量能力评价： 供方检验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： 具有资质						
使用结果及结论： 符合要求						
评定结论： 继续保持合格供方资格						
签字：高冲 日期：2022-6-3						
备注：						

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	石家庄市曲寨建材有限公司			填表日期	2022-6-3	
地 址	石家庄市鹿泉区大河镇曲寨村			邮 编	/	
联 系 人	胡东保	电 话	0311-82290859	传 真	/	
主要采购的产品：矿粉						
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。						
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，供货产品满足要求						
质量能力评价： 供方检验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： 具有资质						
使用结果及结论： 符合要求						
评定结论： 继续保持合格供方资格						
签字：高冲 日期：2022-6-3						
备注：						

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	河北九洲矿业有限公司			填表日期	2022-6-3
地 址	河北省石家庄市井陉县威州镇三峪村			邮 编	/
联 系 人	谭林青	电 话	0311-85338888	传 真	/
主要采购的产品：碎石					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。					
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，供货产品满足要求					
质量能力评价： 供方检验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： 具有资质					
使用结果及结论： 符合要求					
评定结论： 继续保持合格供方资格 签字：高冲 日期：2022-6-3					
备注：					

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	河北物华拍卖行有限公司			填表日期	2022-6-3
地 址	河北省石家庄市桥东区建设北大街 126 号			邮 编	/
联 系 人	崔乐雪	电 话	0311-6081646	传 真	/
主要采购的产品：河沙					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。					
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，供货产品满足要求					
质量能力评价： 供方检验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： 具有资质					
使用结果及结论： 符合要求					
评定结论： 继续保持合格供方资格					
签字：高冲 日期：2022-6-3					
备注：					