



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS□FSMS □HACCP<br>■初审□第(2)阶段审核□再认证□监督( )次□证书转换□特殊审核□其他 |          |           |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 石家庄鸿福物业服务有限公司                                                               | 陪同人员     | 白云        |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目部                                                                         | 预计整改完成日期 | 2022.7.27 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对垃圾清运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。</p> <p>上述事实不符合: ■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款<br/>□GB/T 50430-2017 标准 条款:<br/>■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款<br/>■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: □严重 □一般</p> <p>审核员: 杨国 张会领      审核组长: 古法      受审核方代表: 付书红<br/>日 期: 2022.6.28      日 期: 2022.6.28      日 期: 2022.6.28</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供“培训记录”“供方评定记录”“先关记录”,<br/>经验证, 采取的措施有效。</p> <p>审核组长: 古法      日期: 2022.6.28</p> |                                                                             |          |           |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对分包方进行评价并施加环境、安全影响。

纠正情况:

由项目部对垃圾清运公司进行评价并告知公司环境、安全方面的要求。

原因分析:

对项目部培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对项目部进行培训。

预定完成日期: 2022.6.30

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:

朱书云 2022.6.28

受审核方代表/日期:

培训记录表

编号：JL-7.2-02

序号：

|                                                                                                                                                                                                          |           |      |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|---------|-----|
| 培训时间                                                                                                                                                                                                     | 2022-6-28 | 培训地点 | 公司会议室 | 培训方式：   | 讲解  |
| 培训主题                                                                                                                                                                                                     | 外审不符合项培训  |      |       | 主讲（组织）人 | 付书红 |
| 培训内容：<br>1.GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款培训讲解<br>2.GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款培训讲解<br>3.GB/T 45001-2020 标准 8.1.4 条款培训讲解<br>4.管理文件相关内容培训讲解                                                                     |           |      |       |         |     |
| 参加人员签到                                                                                                                                                                                                   |           |      |       |         |     |
| 白云 曹红红 李娟 仇利军                                                                                                                                                                                            |           |      |       |         |     |
| 效果评价（学习心得）：（可加附页） <input type="checkbox"/> 实际操作考核 <input type="checkbox"/> 业绩评审 <input type="checkbox"/> 观察 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：提问<br>通过培训，公司员工培训的内容基本理解和明确。<br>评价人（签字）：付书红 2022.6.28 |           |      |       |         |     |
| 备注：                                                                                                                                                                                                      |           |      |       |         |     |

# 供方评定记录表

序号: JL-8.4.1-02

表号:

|                                                                |                                       |     |             |      |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------|------|-----------|
| 供方名称                                                           | 河北都荣环保科技有限公司                          |     |             | 填表日期 | 2022-6-28 |
| 地 址                                                            | 河北省石家庄市裕华区卓达书香园二区<br>27 号楼 1 单元 502 号 |     |             | 邮 编  | /         |
| 联 系 人                                                          | 车艳苍                                   | 电 话 | 18831144011 | 传 真  | /         |
| 主要提供的服务: 垃圾清运                                                  |                                       |     |             |      |           |
| 服务能力评价:<br><br>该供方服务能力良好, 能够按时完全垃圾清运服务。                        |                                       |     |             |      |           |
| 服务人员能力评价:<br><br>该供方服务人员能力良好, 服务要求能够满足我司要求                     |                                       |     |             |      |           |
| 服务质量能力评价:<br><br>供方服务质量均满足我司垃圾清运要求                             |                                       |     |             |      |           |
| 获得哪些质量认证证书和产品认证 (获奖) 证书:<br>/                                  |                                       |     |             |      |           |
| 使用结果及结论:<br>服务质量合格, 符合要求                                       |                                       |     |             |      |           |
| 评定结论:<br><br>可列入合格供方名录                                         |                                       |     |             |      |           |
| <div style="text-align: right;">签字: 付书红    日期: 2022-6-28</div> |                                       |     |             |      |           |
| 备注:                                                            |                                       |     |             |      |           |

## 环境保护及职业健康安全 相关方施加影响告知书

致相关方：河北都荣环保科技有限公司

贵公司（乙方）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、废弃物再利用以及施工或运输安全等活动，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，另外贵公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、项目施工及运输过程中，考虑到环境和安全问题，并防止事故等的发生。

公司管理方针如下：

真诚服务、客户满意；保护环境、节能降耗；以人为本、保障安全

石家庄鸿福物业服务有限公司

2022年6月28日