



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆宝光车用材料有限公司	陪同人员	周建
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022.9.8

不符合事实描述:

查外部沟通, 不能提供对供方施加环境影响的证据。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☐GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.4.3 条款: 组织应按其合规义务的要求及其建立的信息交流过程, 就环境管理体系的相关信息进行交流。

☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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:

条款

☐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: 23

审核组长: 23

受审核方代表: 周建

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 23

日期: 2022.9.8





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供对供方施加环境影响的证据

纠正情况:

立即组织对相关供方施加环境影响,并保留证据保存。

原因分析:

对标准理解不到位,未按文件执行,施加影响后未保留记录

纠正措施:

对相关人员进行标准GB/T 24001-2016的7.4.3和文件培训。

预定完成日期: 2022.9.8

举一反三检查情况:

其它按文件执行,未出现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已施加影响,培训有效。

验证人: 代强宇

日期: 2022.9.8

受审核方代表: 周建

日期: 2022.9.8



培训记录

培训时间	2022.9.7	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	周建
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员： 高家敏、李杨					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T24001-2016 的 7.4.3 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：周建 日期：2022.9.7					
备注：					



供应商环境管理信息通报

供方名称：重庆宏润石化有限公司

一、我公司因执行环境方针的规定及国家有关环境法律法规,故对材料供方提出以下环境要求。

二、要求事项：

1、根据 GB/T24001 - ISO14001 及安全管理体系的要求，为加强环境安全管理，符合公司环境管理体系的要求，请贵公司对材料中有害有毒物质指标作为环境保护作为目标，做到不断持续改进，并加强对公司相关人员的培训，确保在合同有效期内不发生环境事故。

2、材料供方应严格遵守本公司相应环境管理要求，在公司生产过程中，应采取防护措施，防止相关环境指标含量超标（噪音、废水、废气、废渣排放）污染土壤环境。

重庆宝光车用材料有限公司

2022年 9 月 7 日



供应商环境管理信息通报

供方名称： 无锡市盛意合成材料有限公司

一、我公司因执行环境方针的规定及国家有关环境法律法规,故对材料供方提出以下环境要求。

二、要求事项：

1、根据 GB/T24001 - ISO14001 及安全管理体系的要求，为加强环境安全管理，符合公司环境管理体系的要求，请贵公司对材料中有害有毒物质指标作为环境保护作为目标，做到不断持续改进，并加强对公司相关人员的培训，确保在合同有效期内不发生环境事故。

2、材料供方应严格遵守本公司相应的环境管理要求，在公司生产过程中，应采取防护措施，防止相关环境指标含量超标（噪音、废水、废气、废渣排放）污染土壤环境。

重庆宝光车用材料有限公司

2022年 9月 7日

