



不符合项报告

审核领域及 类型	■ QMS ■ EMS ■ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	广东粤盛特种建材有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	黄松松
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对外包方——产品运输进行评价并施加环境、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 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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2020.6.15 柯冰 日期：2020.6.15 日期：2020.6.15 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供“供方评价记录”，“告知书”，“培训记录”， 经验证，措施有效。 审核组长：[Signature] 日期：2020.6.16			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

标准要求对产品运输方式进行评估并施以环境
职业健康安全方面的要求

纠正情况:

由市场部对产品运输方式进行评估并对环境
职业健康安全方面的要求进行告知。

原因分析:

对市场部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对市场部人员进行培训

预定完成日期: 2020.6.30

举一反三检查情况:

检查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已施行, 视有效且符合项
再发令

受审核方代表:

[Signature]

日期: 2020.6.16

培 训 记 录

时 间	2020.6.16	地 点	办公室
主 讲	周威		
参加人员	市场部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1 条款、GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准的 8.1.4 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人:周威 2020 年 6 月 16 日		

供方评价记录

编号：

YSQF--015

运输商单位名称	惠州市小富成运输有限公司		
运输商单位及类别			A 类
			B 类
			C 类
评价项目	运输历史： 2018 年 6 月至今		
	不及时率： 18 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 7 日不及时率总计为：0.01%		
	质量体系及生产过程控制状况： 质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 标准要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 生产过程控制是否符合 8.5 的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 过程确认是否符合 8.5.1 的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合		
	稳定状况： 安全性，时效性		
	其它： 		
评价结论： 是否推荐为合格供方 ☒ 推荐 ☐ 暂缓推荐 ☐ 不推荐 评价人： 周威 2020 年 6 月 16 日 批准人： 段诚 2020 年 6 月 16 日			

供方评价记录

编号：

YSQF--015

运输商单位名称	博罗县伟荣运输有限公司		
运输商单位及类别			A 类
			B 类
			C 类
评价项目	运输历史： 2018 年 4 月至今		
	不及时率： 18 年 4 月 6 日至 2020 年 6 月 7 日不及时率总计为：0.02%		
	质量体系及生产过程控制状况： 质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 标准要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 生产过程控制是否符合 8.5 的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 过程确认是否符合 8.5.1 的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合		
	稳定状况： 安全性，时效性		
	其它： 		
评价结论： 是否推荐为合格供方 ☒ 推荐 ☐ 暂缓推荐 ☐ 不推荐 评价人： 周威 2020 年 6 月 16 日 批准人： 段诚 2020 年 6 月 16 日			

广东粤盛特种建材有限公司

相关方告知书

尊敬的博罗县伟荣运输有限公司 (相关方):

为了更好的执行国家有关的环保和职业健康安全法律法规，落实国家相关的产业政策，本着“以人为本”的宗旨，创造人与自然和谐共发展的企业；我公司按照标准的要求实施环境、职业健康安全管理体系；现将有关事项告知如下：

我们环境方针为：

遵纪守法，预防污染；持续改进，绿色环保。

我们职业健康安全方针为：

安全第一，预防为主；科学管理，提高绩效。

其内涵如下：

本公司将严格遵守有关环境和职业健康安全法律法规及有关规定，预防污染保护环境，预防职业病的发生，保障员工人身和财产安全，加强对生产全过程环境因素和危险源的控制。广泛开展节能降耗，合理使用水、电及主要原材料，减少有害的环境影响，提高效益，降低成本；强化员工的环境和安全意识，塑造全新的现代公司形象。坚持严格按 ISO14001：2015、ISO45001-2018 环境管理体系和职业健康安全标准要求，在环境和职业健康安全上实施系统管理，实现对整体环境和安全行为的改进，为创造美好的未来世界做出贡献。

本公司管理体系文件包括，管理手册、程序文件、支持性文件和有关的记录表格，公司针对重大的环境因素和危险源制定了目标指标和管理方案；并遵守国家的法律法规，以上文件正在实施中，希望供方、合同方以及周边的相关方熟悉本公司体系的实施要求，并严格按照要求执行，同时我们也欢迎相关方为我们的管理体系的实施提出合理的宝贵意见。

告知方：广东粤盛特种建材有限公司

2020-06-16

广东粤盛特种建材有限公司

相关方告知书

尊敬的惠州市小富成运输有限公司 (相关方):

为了更好的执行国家有关的环保和职业健康安全法律法规，落实国家相关的产业政策，本着“以人为本”的宗旨，创造人与自然和谐共发展的企业；我公司按照标准的要求实施环境、职业健康安全管理体系；现将有关事项告知如下：

我们环境方针为：

遵纪守法，预防污染；持续改进，绿色环保。

我们职业健康安全方针为：

安全第一，预防为主；科学管理，提高绩效。

其内涵如下：

本公司将严格遵守有关环境和职业健康安全法律法规及有关规定，预防污染保护环境，预防职业病的发生，保障员工人身和财产安全，加强对生产全过程环境因素和危险源的控制。广泛开展节能降耗，合理使用水、电及主要原材料，减少有害的环境影响，提高效益，降低成本；强化员工的环境和安全意识，塑造全新的现代公司形象。坚持严格按 ISO14001：2015、ISO45001-2018 环境管理体系和职业健康安全标准要求，在环境和职业健康安全上实施系统管理，实现对整体环境和安全行为的改进，为创造美好的未来世界做出贡献。

本公司管理体系文件包括，管理手册、程序文件、支持性文件和有关的记录表格，公司针对重大的环境因素和危险源制定了目标指标和管理方案；并遵守国家的法律法规，以上文件正在实施中，希望供方、合同方以及周边的相关方熟悉本公司体系的实施要求，并严格按照要求执行，同时我们也欢迎相关方为我们的管理体系的实施提出合理的宝贵意见。

告知方：广东粤盛特种建材有限公司

2020-06-16