



不符合项报告

| | | | |
|---|---|------|----|
| 审核领域及 类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 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 | | |
| 受审核方 | 河南地福临农业科技有限公司 | | |
| 受审核部门 | 供销部 | 陪同人员 | 孟红 |
| 不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对产品运输外包方进行了评价并施加环境职业健康安全影响的证据。 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 ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员：周敬东 审核组长：李红 受审核方代表：田冬冬 日期：2020.12.18 日期：2020.12.18 日期：2020.12.18 | | | |
| 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”，“合同书”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：李红 日期：2020.12.20 | | | |



不符合项纠正措施表

| |
|--|
| 不符合项事实摘要: 未按要求对产品运输外包方评价并施加环境 ^{职业} 健康安全影响。 |
| 纠正情况: 由供销部对产品运输方进行评价并告知环境职业健康安全方面的要求。 |
| 原因分析: 对供销部人员培训欠缺。 |
| 纠正措施: 针对此不符合对供销人员进行培训。 |
| 预定完成日期: 2020.12.30 |
| 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: 上述措施已实施,经验正有效。 |
| 受审核方代表: 田冬冬 |
| 日期: 2020.12.19 |

培 训 记 录

| | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|
| 时 间 | 2020.12.19 | 地 点 | 办公室 |
| 主 讲 | 田冬冬 | | |
| 参加人员 | 供销部全体人员 | | |
| 培 训 主 要 内 容 | <p>1、GB/T19001-2016 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；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p> | | |
| 考 核 评 价 情 况 | <p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人:田冬冬</p> <p style="text-align: right;">2020 年 12 月 19 日</p> | | |

供方评定表

编 号：DFL/JL

NO

| | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|--------|--|
| 厂 名 | 洛阳市凯通汽车运输公司 | | | 厂址 | 洛阳市老城区 | |
| 电 话 | 13608656981 | 传 真 | | 联 系 人 | 井建设 | |
| 主要设备：汽挂车、半挂车等。 | | | | | | |
| 主要产品： 提供服务 产品运输 | | | | | | |
| 评 定 情 况 记 录 | | | | | | |
| 评定性质： 初评 <input checked="" type="checkbox"/> 复评 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 评 定 内 容 | | | | 评 定 结 论 | | |
| A、质量保证能力及监视和测量手段 | | | | 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| B、车辆技术管理能力 | | | | 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| C、设备能力及其维护、保养 | | | | 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| D、产品包装、运输、贮存情况及服务 | | | | 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 综合评定结果： 通过全面评价，质量稳定有保证、价格合理、信誉好被列入我方的合格供方名录。 | | | | | | |
| 评定负责人/日期：田冬冬 刘同喜 2020 年 12 月 19 日 | | | | | | |
| 总经理意见： 同意 | | | | | | |
| 总经理/日期：王民生 2020 年 12 月 19 日 | | | | | | |

致相关方的公开信

尊敬的**洛阳市凯通汽车运输公司**：

我公司专业从事肥料的生产与销售，在以往的经营活动中，得到了贵方的大力支持与合作，谨此表示衷心的感谢！

本公司正在按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立并保持质量、环境、安全管理体系，为共同建立及维护这一体系，特致贵方此公开信。

本公司的管理体系方针：

顾客至上、优质高效、全员环保、预防污染；

保障健康安全、减少风险、遵规守法、持续改进；

环境保护是每个企业进行经营活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他相关组织一起，节约资源与能源，保护生态、保护环境是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与贵公司、相关方在环境保护、职业健康安全方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对商品、服务供应商及其它相关方特作出以下要求：

1、所提供的设备、产品、服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规及我公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有关方面的要求。

2、节约能源和资源，努力实现能源资源消耗最小化，对包装物等尽可能回收或再生利用。

3、在产品生产过程中，不得使用对人体有害的材料和工艺，应优先考虑采用无污染或少污染材料、生产工艺、生产设备、先进的生产方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的材料、生产工艺、生产设备。

4、在运输过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区的正常经营秩序。

5、为了督促相关方的环境保护及人身安全保护行为，本公司将对需重点施加环境和安全影响的相关方进行督促检查、验证。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见及其它措施以施加影响。

为了实现可持续发展，我们期望所采取的旨在保护环境和人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

本公司通过此公开信形式，将本公司质量/环境/职业健康安全管理方针告之贵方，希望贵方人员进入本公司工作场所时，遵守相关的质量/环境安全方面的规章制度，贵方如有建议或要求请告之，我公司会加以关注并及时将处理结果告之贵方。

感谢你们的理解与支持！

河南地福临农业科技有限公司

2020 年 12 月 19 日