



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 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	青岛鑫润浩环保设备有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	臧增运

不符合事实描述:

审核现场发现公司未能提供对供方镇江富兰克新材料有限公司和外包方青岛浩东厨房设备有限公司进行调查评价和施加环境、职业健康安全影响的证据, 不符合要求。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 姜小清 审核组长: 姜西军 受审核方代表: 臧增运
 日期: 2020.12.1 日期: 2020.12.1 日期: 12.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马鑫证了纠正措施及附件, 供方评价表, 告知书, 培训记录, 实施有效。

审核员: 姜西军 日期: 2020.12.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对供方镇江富兰克新材料有限公司和外包方青岛浩东厨房设备有限公司进行调查评价和施加环境、职业健康安全影响的证据。

纠正情况:

马上组织调查评价,并发放告知书。

原因分析:

相关人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款、ISO14001: 2015 标准 8.1 条款、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位,没有认识到对所有供方和外包方管理的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020 年 12 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

臧增运

日期:

12.11

受审核方代表:

臧增运

日期:

12.10

员工培训记录表

编号 QEOR-7.2/7.3-02

培训名称	外审不符合的培训	培训教师	臧增运
培训时间	2020-12-2	总学时	4 小时
组织部门	综合部	培训地点	办公室
参加人员	综合部和质检部全体人员		
培训内容摘要： 1. 体系标准及体系文件的再学习； 2. 外审不符合 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 8.1 条款培训、ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款重点进行讲解；			
培训有效性评价	☐ 很好 ☒ 好 ☐ 一般 ☐ 不好		
考核情况： 提问回答正确			
培训有效性综合评定意见： 基本实现了本次的培训目的。 评价人：臧增运 2020-12-2			



供方调查评定表

NO: 001

JL-8.4-002-A/0

供方名称	青岛浩东厨房设备有限公司		
供货内容	收碗机外壳, 收碗机主机架子.		
对供方的评价和再评价内容:			
1. 供方背景材料 (附后页) ☒ 营业执照复印件 ☒ 资质证书复印件 ☐ 体系认证证书复印件 ☐ 产品认证证书复印件 ☐ 其它资料			
2. 供方产品质量情况 ☒ 老供方/年度重新评价, 产品质量符合要求 ☐ 不理想/不符合要求 ☐ 新供方, 据调查, 对其它用户供货质量符合要求 ☐ 不理想/不符合要求			
3. 设备能力及技术水平 ☒ 满足要求 ☐ 不理想/不满足要求			
4. 供货期 ☒ 老供方/年度重新评价, 供货期满足要求 ☐ 不理想/不符合要求 ☐ 新供方, 据调查, 对其它用户供货期满足要求 ☐ 不理想/不满足要求			
5. 售后服务 (服务) ☒ 老供方/年度重新评价, 售后服务好 ☐ 不理想/不满足要求 ☐ 新供方, 根据调查, 对其它用户售后服务好 ☐ 不理想/不满足要求			
6. 其它情况			
评价人员: 丁军 姜福强 2020年12月2日			
部门负责人意见: ☒ 同意评价人意见: ☐ 尚有其它意见:			
负责人: 姜福强 2020年12月2日			
评价结论: ☒ 可列入合格供方 ☐ 不列入合格供方 ☐ 撤出合格供方			
总经理/授权人: 臧保远 2020年12月2日			



供方调查评定表

NO: 001

JL-8.4-002-A/0

供方名称	镇江富兰克新材料有限公司	
供货内容	吸油毡, 吸油棉毡	
对供方的评价和再评价内容: 1. 供方背景材料 (附后页) ☒ 营业执照复印件 ☒ 资质证书复印件 ☐ 体系认证证书复印件 ☐ 产品认证证书复印件 ☐ 其它资料 2. 供方产品质量情况 ☒ 老供方/年度重新评价, 产品质量符合要求 ☐ 不理想/不符合要求 ☐ 新供方, 据调查, 对其它用户供货质量符合要求 ☐ 不理想/不符合要求 3. 设备能力及技术水平 ☒ 满足要求 ☐ 不理想/不满足要求 4. 供货期 ☒ 老供方/年度重新评价, 供货期满足要求 ☐ 不理想/不符合要求 ☐ 新供方, 据调查, 对其它用户供货期满足要求 ☐ 不理想/不满足要求 5. 售后服务 (服务) ☒ 老供方/年度重新评价, 售后服务好 ☐ 不理想/不满足要求 ☐ 新供方, 根据调查, 对其它用户售后服务好 ☐ 不理想/不满足要求 6. 其它情况		
评价人员: 丁强 姜福强 2020年12月2日		
部门负责人意见: ☒ 同意评价人意见: ☐ 尚有其它意见: 负责人: 姜福强 2020年12月2日		
评价结论: ☒ 可列入合格供方 ☐ 不列入合格供方 ☐ 撤出合格供方 总经理/授权人: 臧增远 2020年12月2日		



告相关方书

镇江富兰克新材料有限公司:

我公司现已依据 ISO14001:2015/GB/T45001-2020 标准建立环境、职业健康安全管理体系,推行环境/职业健康安全管理体系认证。现将我公司对供方环境/职业健康安全行为的有关管理要求传达给你们,望你们遵守执行。

环境方针

- a 遵守顾客及法律对环境物质的要求,禁止使用超过标准规定的环境物质;
- b 积极实施污染预防,持续改进环境管理系统;
- c 逐步提高全员环保意识,人人参与环境保护;
- d 保护生态资源,为实现可持续发展努力。

职业健康安全方针

安全第一、以人为本;

关爱员工,关注顾客,注重社会责任;;

一.对物资运输过程的要求:

1. 对于运输容易遗洒的物资,产品进入厂区仓库和生产车间过程中,应符合环保要求,防止遗洒;对于有包装的材料,要求包装完好。

2. 对于运输化学品的相关方(如橡胶添加剂等),要求产品在公司内包装完好,防止遗洒或渗漏,必要时配备消防器材,应有化学品运输许可证。

3. 对于其它进入企业的运输车,应防止产品的遗洒,并采取必要的措施来防止产品的损坏。

4. 贵方所提供的原材料均应符合当地环保要求。

二.对车辆的要求:

1. 要求车况良好、干净整洁,尾气排放达标。

2. 车辆进入公司后,减速慢行。

3. 车辆应状况良好,驾驶员应证件齐全。

三.物资装卸、搬运、码放要轻拿轻放,严禁野蛮装卸,尽量减少装卸噪音。

四.贵方的人员进入我公司工作区域内后,应遵守我公司的各项管理制度,服从相关人员的劝阻或告诫,配戴有关安全的防护用品防止发生安全事故。

五.如有其他要求请及时通知本公司相关人员。

青岛鑫润浩环保设备有限公司

2020-12-2



告相关方书

青岛浩东厨房设备有限公司：

我公司现已依据 ISO14001:2015/GB/T45001-2020 标准建立环境、职业健康安全管理体系，推行环境/职业健康安全管理体系认证。现将我公司对供方环境/职业健康安全行为的有关管理要求传达给你们，望你们遵守执行。

环境方针

- a 遵守顾客及法律对环境物质的要求，禁止使用超过标准规定的环境物质；
- b 积极实施污染预防，持续改进环境管理系统；
- c 逐步提高全员环保意识，人人参与环境保护；
- d 保护生态资源，为实现可持续发展努力。

职业健康安全方针

安全第一、以人为本；

关爱员工，关注顾客，注重社会责任；；

一. 对物资运输过程的要求：

1. 对于运输容易遗洒的物资，产品进入厂区仓库和生产车间过程中，应符合环保要求，防止遗洒；对于有包装的材料，要求包装完好。

2. 对于运输化学品的相关方(如橡胶添加剂等)，要求产品在公司内包装完好，防止遗洒或渗漏，必要时配备消防器材，应有化学品运输许可证。

3. 对于其它进入企业的运输车，应防止产品的遗洒，并采取必要的措施来防止产品的损坏。

4. 贵方所提供的原材料均应符合当地环保要求。

二. 对车辆的要求：

1. 要求车况良好、干净整洁, 尾气排放达标。

2. 车辆进入公司后，减速慢行。

3. 车辆应状况良好，驾驶员应证件齐全。

三. 物资装卸、搬运、码放要轻拿轻放, 严禁野蛮装卸，尽量减少装卸噪音。

四. 贵方的人员进入我公司工作区域内后，应遵守我公司的各项管理制度，服从相关人员的劝阻或告诫，配戴有关安全的防护用品防止发生安全事故。

五. 如有其他要求请及时通知本公司相关人员。

青岛鑫润浩环保设备有限公司

2020-12-2