不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****□OHSMS****质量管理体系：再认证****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **河北报业传媒集团印务有限公司** |
| **受审核部门** | **材料供应部** | **陪同人员** | **胡建军** |
| **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定期评价并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 ISO 45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核组长： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****受审核方代表： 日期：** |

****

**供方评价记录表**

 序号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 | 中国邮政速递物流 | 电话/传真 | 11183 |
| 地址/邮编 | 石家庄市裕华区槐底村二区西侧 | 联系人 | 王经理 |
| 提供产品 | 产品运输 |
| 供方服务保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料） |
| 质量体系认证情况 | □已通过 □未通过 |
| 运输能力情况 | ■能及时提供运输服务 □一般 □较差 |
| 历史及社会信誉情况 | ■良好 □一般 □较差 |
| 服务及以往 服务情况 | ■服务稳定 □一般 □较差 |
| 主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发产品运输事故，符合我公司运输外包服务要求。主管部门负责人： 蔡柏成 |
| 评审小组意见：该公司运输价格合理，安全可靠，服务及时，同意列为我公司的合格外包运输方。参加评审人（签字）： 张智峰、邢杰 |
| 评审结论（是否列入合格供方名录）■是 □否 批准签字：王俊杰 日期：2021.5.26 |
|  |

**致相关方的公开信**

尊敬的中国邮政速递物流：

我公司专业从事出版物印刷，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：

**质量为本、顾客至上、安全生产、预防污染、遵守法规、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。

4、在人员及车辆进入厂区或施工现场过程中，应保证车辆状况良好，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。人员服从我方管理，在劳务服务过程中，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！

 **河北报业传媒集团印务有限公司**

 2021年5月26日

培 训 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 2021.5.26 | 地 点 | 会议室 |
| 主 讲 | 王俊杰 |
| 参加人员 | 材料供应部人员 |
| 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：王俊杰 2021年5月26日 |