



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	青岛诚昱机械有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘晓燕

不符合事实描述:

审核现场发现公司未能提供对运输外包方青岛平旅国际物流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: 汪桂丽
日期: 2021.5.28

审核组长: 李俊军
日期: 2021.5.28

受审核方代表: 王立明
日期: 2021年5月28日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 供方调查表, 相关方
 未发放清单, 培训记录: 实施有效。

审核员: 李俊军 日期: 2021.5.30



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对运输外包方青岛平旅国际物流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: 2021 年 6 月 10 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:

刘志刚

日期:

5.30

受审核方代表:

刘志刚

日期:

5.30

培训记录表

JL-7.4-03

时间：2021.05.29	培训项目：针对审核中	培训教师：刘美刚
地点：会议室	发现的不符合	培训方式：讲授
培训人员（人）： 综合部相关人员		
内容摘要： 刘总对 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准进行了系统的讲解，重点对 GB/T 19001-2016 标准的 8.4.1 条款和 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中 8.1 条款进行了重点讲解		
考核记录： 通过现场提问，相关人员均能回答正确		
效果评价： 通过培训学习，加深了员工对标准的认识，培训有效 评价人：刘美刚		

供 方 评 价 表

供方单位名称	青岛平旅国际物流有限公司	联系人	姜明森
地 址/邮 编	山东省青岛市黄岛区灵山湾 东路 41 号西海岸装饰城	电话/传真	0532-86196155
可 供 产 品	产品名称/规格型号		
	物流运输		
结 果	评 价 意 见		备注
评价内容			
运输能力	■大□一般□差		
售后服务	■强□中□弱		
人员素质情况	■强□中□弱		
运费	■好□中□差		
质量保证体系情况	■好，通过体系认证； □中，有一定的保证能力□差，不可信赖		
综合评定： ■推荐纳入合格外包方供方名录； □不纳入合格外包方供方名录。			
批准： ■同意纳入合格分包方名录； □不同意纳入合格分包方名录			
签字：刘美明 2021 年 5 月 29 日			
备注			



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 91370211760276966B

名称 青岛平旅国际物流有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 山东省青岛市经济技术开发区滦河路1号
法定代表人 姜明森
注册资本 壹仟壹佰万元整
成立日期 2004年04月22日
营业期限 2004年04月22日至 年 月 日

经营范围 普通货物运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);货物专用运输(罐式);大型物件运输;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存);普通货物装卸服务;集装箱拆箱、拼箱服务;代理报关、报检服务;货运代理、货物配载、零担托运;物流供应链管理;物流信息咨询服务;物流软件开发;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 登记机关



2018 12 19

中华人民共和国

道路运输经营许可证

(副本)

鲁交运管许可青字 370281014195 号

证件有效期至 2022 年 10 月 07 日



业户名称 青岛平旅国际物流有限公司

地址 青岛市胶州市经济技术开发区莱河
路1号青岛传化公路港内

经济性质 有限责任公司

经营范围 普通货物运输、
货物专用运输(集装箱、
罐式), 大件货物运输



重点管理相关方一览表

相关方名称	环境或职业健康安全因素	列入日期	备注
青岛信一方新材料有限公司	固废、人身安全/火灾、交通事故	2021.1	
青岛鑫润达环保科技有限公司	固废、人身安全/火灾、交通事故	2021.1	
青岛恒林集团股份	固废、人身安全/火灾、交通事故	2021.1	
青岛鑫诺机械	固废、人身安全/火灾、交通事故	2021.1	
青岛欧利德木材	固废、人身安全/火灾、交通事故	2021.1	
青岛弘远国际物流有限公司	固废、人身安全/火灾、交通事故	2021.5	
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		
	固废、人身安全/火灾、交通事故		

相关方环境管理文件发放清单

编号: JL-4.4.3-02

日期	名称	编号	相关方单位名称	发放人	发放情况	接收人	接收单位反馈意见
1.27	致相关方的一封信	01	青岛信一方新材料科技有限公司	刘美娟	传真发送确认已收到	李合吉	
1.27	告知承诺书	02	青岛鑫源环保科技有限公司	刘美娟	电子发送	王培强	
1.27	告知承诺书	03	青岛恒林集用股份有限公司	刘美娟	电子发送	曲光军	
1.27	告知承诺书	04	青岛鑫源机械股份有限公司	刘美娟	电子发送	刘经理	
1.27	告知承诺书	05	青岛远利德机械有限公司	刘美娟	电子发送	王林	
5.29	告知承诺书	06	青岛平级国际物流有限公司	刘美娟	电子发送	姜春霖	