



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	永清县美华电子废弃物处理服务中心		
受审核部门	办公室	陪同人员	王芳
不符合事实描述： 现场审核发现，公司废弃物处理后产生的树脂粉交由文安县洁绿垃圾处理有限公司，未提供对该供方进行了评价并施加环境、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：左统 刘江 张磊 审核组长：左统 受审核方代表：王芳 日 期：2021. 7. 14 日 期：2021. 7. 16 日 期：2021/7. 14			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“培训记录”，“供方评定记录表”，“相关方施加影响告知书”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：左统 日期：2021. 7. 16			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

来校要求对文安县绿垃圾处理有限公司进行评价
并施加环境职业健康安全方面的影响

纠正情况:

由办公室印姐对该方进行评价,并告知该公司
环境职业健康安全方面的要求

原因分析:

办公室相关人员疏忽,培训欠缺

纠正措施:

针对不符合项对办公室相关人员进行培训

预定完成日期:

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:

上述措施已完成,经验证有效

受审核方代表:

张俊

日期:

2021/7.15



培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项内容培训						
培训时间	2021.7.15		培训地点		公司会议室		
主讲人	张玉良		培训方式		讲解		
培训内容: 1、我公司这次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结 2、GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款; GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款; GB/T 45001-2020 标准 8.1.4 条款; 3、《采购控制程序》《相关方管理控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》培训 3、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。 4、纠正措施。 5、我公司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	赵志兰	总经理		8			
2	马建	办公室主任/管代		9			
3	李十彬	安环科		10			
4	赵亮亮	业务科		11			
5	刘志兰	财务科		12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法: ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业						
	评价结果: 通过培训, 公司培训的内容已掌握, 效果良好。 评价人: 张玉良 日期: 2021.7.15						
备注: 考核合格率: 100%							



由 扫描全能王 扫描创建

相关方施加影响告知书

编号: JL-E8.1 (S4.4.6) -04

致供应商: 文安县洁绿垃圾处理有限公司

我公司已建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。

我公司的管理方针:

守法诚信精心服务, 预防污染保护环境;

关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越

我公司的质量、环境和职业健康安全目标及指标:

管理目标	
质量目标	电子废弃物处理利用率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	废气/粉尘达标排放
	厂界噪声达标排放
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0
	职业病发生率为 0

现将我公司的管理情况告知, 贵公司应通过在企业经营的活动中努力开展污染物达标排放、减少废弃物、降低材料损耗、节约能源、节约资源、提供节能环保产品、废弃物再利用以及生产或运输安全等活动, 推进以减轻对地球环境的负荷为目的环境保护活动和职业健康安全活动, 另外贵司应充分理解我公司的环境安全方针宗旨, 在提供采购硬件及软件, 处理废弃物、生产工及运输过程中, 考虑到环境和安全问题, 并防止事故的发生。请贵公司与我公司合作过程中遵守法律法规、保护环境, 爱护员工, 让我们双方共同进步, 赢得发展。

告知人: 

永清县美华电子废弃物处理服务中心

2021 年 7 月 15 日



由 扫描全能王 扫描创建

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	文安县洁绿垃圾处理有限公司			填表日期	2021.7.15
地 址	河北省廊坊市文安县左各庄镇姚淀庄村			邮 编	/
联 系 人	李迎进	电 话	15081698269	传 真	/
主要采购的产品或服务： 垃圾处理					
服务能力评价： 该供方垃圾处理服务良好，能够按时完成处理工作。					
技术能力评价： 该相关方人员能力良好，满足要求					
质量能力评价： 供方垃圾处理能力均满足我司要求					
获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书： 具有处理资质					
使用结果及结论： 符合要求					
评定结论： 可列入合格供方名录					
签字：张玉良 日期：2021.7.15					
备注：					