不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查 2,E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	河北宏盛体育设施有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	李娜

不符合事实描述:

现场审核发现，未对塑胶跑道、服装、教学仪器、体育器材等产品供应商进行定期评价并施加环境及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 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☑一般

审核员: 文M12主 **审核组长:** 古统 **受审核方代表:** 高刚红

日 期: 2021.8.6 **日 期:** 2021.8.6 **日 期:** 2021.8.6

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"、"告知书"、"培训记录"，

经验证，采取的措施有效。

审核组长: 古统 **日期:** 2021.8.8

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未按要求对产品供应商定期评价并施加环境及职业健康安全影响

纠正情况：

申购部相关人员对产品供应商进行评价并告知公司环境及安全方面的要求

原因分析：

采购部人员工作疏忽大意

纠正措施：

针对此不符合对采购部进行培训

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，执行良好

受审核方代表： 高利红　　**日期：** 2021.8.7

培 训 记 录

时　间	2021.8.7	地　点	办公室
主　讲	高利红		
参加人员	张瑞敬. 李娜. 张志坤		
培训主要内容	1、GB/T19001-2016 标准的 8.4.1/10.2、GB/T 24001-2016 标准的 8.1/10.2、GB/T 45001-2020 标准的 8.1/10.2 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：高利红 2021.8.7		

合格供方评审表

编号：JL-8.4-01　　№：08

供方名称	河北润德橡胶制品有限公司	联系人	王先明
营业执照号码	91130682072099337R	联系电话	0312-2706758
生产/经营 许可证号码		单位地址	定州市叮咛店镇梅家庄村
提供服务范围	塑胶跑道		

评 审 记 录	
评价内容	评 价 意 见
服务质量	服务质量良好。
质量保证能力	企业管理规范，质量保证能力强。
履约能力	实力雄厚，能及时提供服务。
价格	经比较，价格合理。
售后服务	售后服务良好。

初审意见	可以作为公司合格供方。 采购部 ：张子敬　　2021 年 8 月 7 日
审批意见	同意。 总经理：高彩红　　2021 年 8 月 7 日

合格供方评审表

编号：JL-8.4-01　　№：09

供方名称	福建省翔腾军警装备有限公司	联系人	刘勇世
营业执照号码	91350502060369723R	联系电话	18960335159
生产/经营 许可证号码		单位地址	泉州市鲤城区南环路元安北路260号A幢
提供服务范围	服装		

评 审 记 录	
评价内容	评 价 意 见
服务质量	服务质量良好。
质量保证能力	企业管理规范，质量保证能力强。
履约能力	实力雄厚，能及时提供服务。
价格	经比较，价格合理。
售后服务	售后服务良好。

初审意见	可以作为公司合格供方。 采购部 ：张子敬　　2021 年 8 月 7 日
审批意见	同意。 总经理：高彩红　　2021 年 8 月 7 日

合格供方评审表

编号：JL-8.4-01　　№：10

供方名称	江苏亿达教学装备有限公司	联系人	魏铭
营业执照号码	91321291754614092N	联系电话	0523-86169576
生产/经营 许可证号码		单位地址	泰州市医药园区中国医药城第五期标准厂房 G115 栋 1、2 层.
提供服务范围	教学仪器		
评 审 记 录			
评价内容	评 价 意 见		
服务质量	服务质量良好。		
质量保证能力	企业管理规范，质量保证能力强。		
履约能力	实力雄厚，能及时提供服务。		
价格	经比较，价格合理。		
售后服务	售后服务良好。		
初审意见	可以作为公司合格供方。 采购部 ：张子敬　　2021 年 8 月 7 日		
审批意见	同意。 总经理：高彩红　　2021 年 8 月 7 日		

合格供方评审表

编号：JL-8.4-01　　№：08

供方名称	定州市爱美生体育器材有限公司	联系人	张志彬
营业执照号码	911306827554520724	联系电话	13930808520
生产/经营 许可证号码		单位地址	定州市大西丈
提供服务范围	体育器材		
评 审 记 录			
评价内容	评 价 意 见		
服务质量	服务质量良好。		
质量保证能力	企业管理规范，质量保证能力强。		
履约能力	实力雄厚，能及时提供服务。		
价格	经比较，价格合理。		
售后服务	售后服务良好。		
初审意见	可以作为公司合格供方。 采购部 ：张子敬　　2021 年 8 月 7 日		
审批意见	同意。 总经理：高彩红　　2021 年 8 月 7 日		

致相关方的公开信

尊敬的相关方：**河北润德橡胶制品有限公司**

我公司是专业从事塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具等产品销售公司，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：

坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；

坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；

规范企业经营管理，持续改进管理体系。

环境保护是每个企业进行生产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！

河北宏盛体育设施有限公司

2021年8月7日

致相关方的公开信

尊敬的相关方：**福建省翔腾军警装备有限公司**

我公司是专业从事塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具等产品销售公司，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：

坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；

坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；

规范企业经营管理，持续改进管理体系。

环境保护是每个企业进行生产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！

河北宏盛体育设施有限公司

2021年8月7日

致相关方的公开信

尊敬的相关方：**江苏亿达教学装备有限公司**

我公司是专业从事塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具等产品销售公司，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：

坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；

坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；

规范企业经营管理，持续改进管理体系。

环境保护是每个企业进行生产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！

河北宏盛体育设施有限公司

2021年8月7日

致相关方的公开信

尊敬的相关方：**定州市爱美生体育器材有限公司**

我公司是专业从事塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具等产品销售公司，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：

坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；

坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；

规范企业经营管理，持续改进管理体系。

环境保护是每个企业进行生产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！

河北宏盛体育设施有限公司

2021年8月7日