



不符合项报告

| | | | |
|---------|--|----------|-----------|
| 审核领域及类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 河北永鑫体育用品有限公司 | 陪同人员 | 黄琦 |
| 受审核部门 | 供销部 | 预计整改完成日期 | 2021.9.30 |

不符合事实描述:

现场审核发现,公司识别的外包过程为产品运输,未提供对该外包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 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: 古洁 张昆

审核组长: 古洁

受审核方代表: 侯玉凤

日期: 2021.9.12

日期: 2021.9.12

日期: 2021.9.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了"供应商评审记录", "相关告知单", "培训记录",
 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 古洁

日期: 2021.9.16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包装方进行评估并施加环境、职业健康安全方面的影响。

纠正情况:

由供销部对产品运输方进行评估并告知公司环境、职业健康安全方面的要求

原因分析:

对供销部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对供销部人员进行培训

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:

上述措施已实施,经验证有效

验证人:

日期:

2021.9.14

受审核方代表:

日期:

侯世欣

培训记录

| | | |
|---------------------|---|----------|
| 时间：2021.9.14 | 培训主题：外审不符合项内容培训 | 培训教师：侯玉欣 |
| 地点：会议室 | | 培训方式：讲课 |
| 参加培训人员共计 <u>5</u> 人 | 王会永、侯玉欣、刘云杰、黄琦、侯宝军 | |
| 培训内容摘要 | 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。 | |
| 培训效果评价 | 经口头提问，回答正确，培训有效。 评价人：侯玉欣 2021 年 9 月 14 日 | |
| 备注 | | |

供方评审记录表

NO: 04

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----|-------------|
| 供方名称 | 石家庄福兴运输有限公司 | 电话 | 13785173199 |
| 地址 | 石家庄市裕华区南二环仓兴街润丰物流园 F 区 89 号 | 联系人 | 王可 |
| 供方提供产品 | 物流运输 | | |
| 供方质量保证能力评价记录 | | | |
| 绩效 | 遵纪守法经营，未收到行政处罚，未发生重大质量、环境、安全事故 | | |
| 服务人员情况 | 人员充足，经过培训，能够满足运输要求 | | |
| 设备情况 | 设备优良，运输能力强，能够满足要求 | | |
| 运输失效 | 失效有保证，能按时运输物资 | | |
| 历史和社会信誉 | 历史和社会信誉良好，可长期合作 | | |
| 以往使用情况 | 无质量问题产生，服务质量稳定 | | |
| 其他顾客使用情况 | 良好 | | |
| 环境安全方面 | 满足环境安全法律法规要求、优先使用无污染环保材料、可回收材料及包装等 | | |
| 参加评价部门 | 办公室：侯宝军 供销部：刘云杰 | | |
| 评审结论： 可以列入合格供方名录。 | | | |
| 总经理 | 王会永 | 日期 | 2021.09.14 |

相关方告知书

各相关方：石家庄福兴运输有限公司

环境保护、人身安全是每个公司服务时都必须考虑的问题。本公司贯彻环境和职业健康安全管理体系标准，特制订以下环境、安全方针：

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：

保障健康 降低伤害 以人为本 持续发展 遵守法规 持续改进

本公司本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任。倡议我们的相关方共同承担社会的环境安全责任和义务：

1. 遵守 ISO14001、45001 标准的要求和所有国家及本地区有关环境保护的法律、法规及其他要求。
2. 致力于减少资源耗用及废物。
3. 坚持以预防为主，不断致力于环境改善。
4. 使员工充分意识到他们对环境的责任，人人积极参与环境保护活动。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境安全方面的合作，实现污染预防持续改进，对服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品应满足国家、地方、行业产品标准，且满足有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料，并且产品中含有的有害物质不得超标。
2. 在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活，在送货到甲方现场时，应满足甲方环境安全要求。
3. 废弃物处理，应采取措施不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制。
4. 任何相关方人员及车辆进入我公司辖区后，需遵守我公司关于环境、安全管理体系相关文件的规章制度（严禁大声喧哗、禁烟区严禁吸烟等）。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境、人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

河北永鑫体育用品有限公司

供销部：刘云杰

日期：2021-9-14