



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 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	河北中炼轨道科技有限公司	陪同人员	王冬
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2021.9.10

不符合事实描述:

查公司未能提供对产品运输外包方东光县好运运输有限公司进行调查评价的证据,也未能提供对该外包方施加环境、安全影响的相关证据,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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 姜海军

审核组长: 姜海军

受审核方代表: 王冬

日期: 2021.9.5

日期: 2021.9.5

日期: 2021.9.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马金记了不符合纠正措施及附件: 供方调查表、告知书、培训记录、运输合同、营业执照、运输许可证, 实施有效。

审核员: 姜海军

日期: 2021.9.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对产品运输 外包方 东光凤好运输有限公司 进行调查评价的证据, 也未提供对该外包方施加环境、安全影响的相关证据。

纠正情况:

对东光凤好运输有限公司重新调查评价, 安排相关人员对以上相关方发放环境、职业健康安全告知书。

原因分析:

企业相关人员对标准 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 / ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位, 导致未对以上相关方评价及发放环境、职业健康安全告知书。

纠正措施:

组织相关人员进行 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、ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款再次培训, 学习相关方控制程序的要求。

预定完成日期: 2021年9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:

查验供方评价表和培训记录, 纠正措施实施有效。

验证人:

日期:

2021.9.6

受审核方代表:

日期:

2021.9.6

河北中烁轨道科技有限公司
培训实施记录及有效性评价表

JL-6.2-04

培训主题	三体系监审不符合培训	时 间	2021.9.6
培训对象	相关人员	培训老师	王冬
依 据	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准、ISO45001: 2018标准, 质量手册、程序文件。		
参加培训人员: 周慧娟、王冬、邢丽蕊、李凤格、马海涛、周静			
培训内容摘要: 王冬: 组织相关人员进行 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、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款再次培训。学习相关方控制程序的要求, 进行了讲解。阐明了为完成不符合整改应实施的措施。经过培训, 参加培训人员对标准有了更深刻的认识, 参加培训人员的质量意识和能力也有了很大提高。			
考核方式 及成绩	现场答辩, 考核成绩合格。		
培训效 果评价	培训达到了预期目的。 管理者代表:  2024年9月6日		
备注			

供方评价表

表格编号: ZS/JL-8.4-02

供方名称	东光县好运运输有限公司		联系人	曲灿峰	
地 址	东光县灯明寺 中灯村	电话	13463795888	传真	
供应产品/提供服务项目情况: 供应产品: 运输物流 服务情况: 信誉度、运输能力、交期保证能力。					
供 销 部	评价供方的业绩、信誉度、运输能力、交期保证能力、法律、法规、价格、服务质量等: 运输能力强 价格合理 签名: 李素霞				
生 产 技 术 部	评价产品满足公司生产能力情况等: 满足生产运输能力 签名: 张磊				
质 检 部	评价产品质量情况等: 包装完整, 各项达标 签名: 王				
审批意见: 同意 总经理: 周晓 日期: 2021.9.6					



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91130923676047634A

名称 东光县好运运输有限公司
类型 有限责任公司
住所 东光县灯明寺镇中灯村
法定代表人 曲灿峰
注册资本 伍拾万元整
成立日期 2008年06月17日
营业期限 2008年06月17日 至 2028年06月16日
经营范围 普通货运，货运代办，货物中转，货物联运（凭道路运输经营许可证经营）**



登记机关



2016 年 7 月 7 日

中华人民共和国

道路运输经营许可证

(副本)

冀交运管许可沧字 130923302251 号

证件有效期至 2025 年 05 月 11 日



业户名称: 东光县好运运输有限公司

地 址: 东光县灯明寺中灯村

经济性质: 有限责任

经营范围: 普通货运

运输相关方告知书

东光县好运运输有限公司：

环境保护和职业健康安全生产是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全是我们共同的责任和义务。本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境和员工健康不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任和义务。

我公司现推行环境、职业健康安全体系，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全管理行为的持续改进，对你方特提出以下要求：

1. 装载货物要轻搬轻放，避免外箱破损。
2. 装载货物不能提打包带造成货物损坏。
3. 车辆装载货物不能超高、超载。
4. 严禁本厂货物与易泄漏、易挥发的物品同装一车，造成货物污染。
5. 天气恶劣，货物不能装车运输，避免货物损失。
6. 严禁司机长途疲劳驾驶、每 4 小时休息一次。
7. 要求货运公司及时反馈运输信息。
8. 按照运输协议按时到货。
9. 运输车辆保证车况良好，定期维护，尾气排放达标，禁止在装卸运输过程中，油污泄漏。

河北中烁轨道科技有限公司

2021 年 9 月 6 日