



### 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	河北拓驰润滑油销售有限公司	陪同人员	李辉
受审核部门	采购部	预计整改完成日期	2021.9.30

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对产品运输外包方进行了评价并施加了环境、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1.1条款相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: *李辉*    审核组长: *李辉*    受审核方代表: *李辉*  
 日期: 2021.9.16    日期: 2021.9.16    日期: 2021.9.16

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", "供方评审记录", "环境保护及安全协议",

经验证, 采取的措施有效。

审核组长: *李辉*    日期: 2021.9.20



### 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方进行评价并施加环境  
职业健康安全方面的影响。

纠正情况:

由采购部对产品运输方进行评价,并告知公司环境  
职业健康安全方面的要求。

原因分析:

对采购部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对采购部人员进行培训。

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:

李辉

日期:

2021.9.19

受审核方代表:

李辉

日期:

2021.9.19

## 培训记录表

编号：QEOR-PD08-03

序号：

培训时间	2021.9.18	培训地点	公司会议室	培训方式：	讲解		
培训主题	外审不符合项内容培训			主讲（组织）人	李辉		
<p>培训内容：</p> <p>1、我公司这次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>4、纠正措施。</p> <p>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。</p>							
培训人员							
序号	参加人员	职务		序号	参加人员	职务	
1	曹建	总经理		21			
2	李辉	管理者代表		22			
3	康倩	综合部经理		23			
4	曹建	业务部经理		24			
5	曹建	采购部经理		25			
6	薛静静	财务部经理		26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
<p>效果评价（学习心得）：（可加附页） <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业</p> <p style="padding-left: 40px;">通过培训，效果良好。</p> <p style="text-align: right;">评价（组织）人（签字）：李辉      2021年09月18日</p>							
备注：评估、考核合格率：100%							

## 环境保护及安全协议

致相关方： 临沂金蒙运输有限公司

贵公司（乙方）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、废弃物再利用以及施工或运输安全等活动，推进以减轻对地球环境的负荷为目的的环境保护活动和职业健康安全活动，另外贵公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、项目施工及运输过程中，考虑到环境和安全问题，并防止事故等的发生。

公司管理方针如下：

顾客至上、追求卓越、诚信守诺、保护环境、清洁生产、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进！

河北拓驰润滑油销售有限公司

2021年9月18日

# 供方评定记录表

序号：QEOR-PD11-01

表号：17

供方名称	临沂金蒙运输有限公司			填表日期	2021. 9. 18
地 址	山东省临沂市兰山区义堂镇化沂庄社区0003号1号楼101(荣庆物流园2038、2040、2045号)			邮 编	/
联 系 人	王经理	电 话	13021578118	传 真	/
主要服务：长途运输服务					
<p>服务能力评价：</p> <p>该供方长途运输服务能力良好。</p>					
<p>技术能力评价：</p> <p>该供方运输人员能力良好，满足我司要求</p>					
<p>质量能力评价：</p> <p>供方长途运输服务能力均满足我司要求</p>					
<p>获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书：</p> <p>/</p>					
<p>使用结果及结论：</p> <p>符合要求</p>					
<p>评定结论：</p> <p>可列入合格供方名录</p>					
参与评定部门	采购部	业务部	财务部	综合部	管理层
确认签字	曹建	曹建	薛静静	康倩	李辉
备注：					