



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	河北康宇自动化科技有限公司	陪同人员	张紫伟
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.12.31

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对零配件加工外包方进行了评价, 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 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 ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: (郭建) 左洁 审核组长: 左洁 受审核方代表: 张紫伟
 日期: 2021.12.12 日期: 2021.12.12 日期: 2021.12.12.

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了"评价记录", "台账", "培训记录",
 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 左洁 日期: 2021.12.13

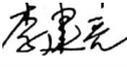


不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	未按要求对零配件加工外包方进行评价,并施加环境、职业健康安全影响
纠正情况:	由办公室相关员对零配件加工外包方进行评价,并告知公司环境、职业健康安全之要求。
原因分析:	对办公室人员培训欠缺。
纠正措施:	针对此不符合对办公室人员培训
预定完成日期:	
举一反三检查情况:	检查,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,且验证有效
验证人:	
受审核方代表:	
日期:	2021.12.13
日期:	2021.12.13

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. 12. 13		培训地点		公司会议室		
主讲人	张颢		培训方式		讲解		
<p>培训内容：</p> <p>1、此次质量/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、我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。</p>							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	李建亮	总经理		6			
2	张颢	管代/办公室主任		7			
3	张永要	维修部经理		8			
4				9			
5				10			
效果评价	<p>评价方法：</p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业 </p>						
	<p>评价结果：</p> <p style="text-align: center;">通过培训，公司员工对培训的内容基本理解和明确，达到预期目的。</p> <p style="text-align: right;"> 评价人： 日期：2021.12.13 </p>						
<p>备注：</p> <p>考核合格率：100%</p>							

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：蒙阳宏杰机械有限公司

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：

用心服务质量优先，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	一次交付合格率 100%
	客户满意率 $\geq 95\%$
环境目标、指标	固废处理达标排放
	火灾事故发生率为 0
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

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：张颢

河北康宇自动化科技有限公司

2021 年 12 月 13 日

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	荥阳宏杰机械有限公司			填表日期	2021.12.13
地 址	荥阳市站南路5号			邮 编	/
联 系 人	牛慧君	电 话	13838575389	传 真	/
主要提供的服务：零配件的加工					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供服务。					
技术能力评价： 该供方技术人员能力良好，供货产品满足要求					
质量能力评价： 供方检验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：张颢 日期：2021.12.13					
备注：					