



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	盐城华远石油机械有限公司	陪同人员	刘敬钦
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 1. 15 日

不符合事实描述:

查公司热处理、探伤、电镀、喷漆、磷化、硫化等关键过程外包,但是对该外包过程的控制程度不充分,没有提供对外包方进行调查评价的证据,也没有提供对外包过程的环境要求和职业健康安全要求进行沟通的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 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: 姜亚军
日期: 2022.1.8

审核组长: 姜亚军
日期: 2022.1.8

受审核方代表: 刘敬钦
日期: 2022.1.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 供方调查评价表, 告知书, 培训记录, 实施有效。

审核员: 姜亚军 日期: 2022.1.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供对外包方进行调查评价的证据, 也没有提供对外包过程的环境要求和职业健康安全要求进行沟通的证据。

纠正情况:

对外包方进行调查评价, 并把相关的环保和职业健康安全要求告知外包方。

原因分析:

由于相关工作人员对外包控制要求掌握不足导致没有及时对外包方进行调查评价, 未及时告知外包方的环保和职业健康安全防护的要求。

纠正措施:

组织相关人员进行培训 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 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 条款知识。

预定完成日期: 2022. 1. 15 日

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:

实施有效。

验证人:

刘敬铭

日期:

1.9

受审核方代表:

刘敬铭

日期:

1.9

相关方环境及职业健康安全告知书

HY/QESD7. 4-03

各相关外协单位/供方：

本公司因全力推广 GB/T24001 环境管理体系、GB/T45001 职业健康安全管理体系标准，并向全体客户和相关方倡议遵循本公司提出的“科学管理，服务顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求不断改进”的管理方针。

由于我司在与您的业务活动中对环境管理和职业健康安全管理产生较大的影响，因此针对贵公司在业务活动中所产生的一系列环境及职业健康安全因素，我司提出如下倡议：

- 将环保及安全、健康的理念与日常工作、经营决策以及所有的业务活和服务有机地结合在一起，包括持续改进和事故预防、保护员工安全健康；
- 遵守相关的环保与安全、健康的法律、法规、政策、标准和其他要求；
- 以环保及安全为前提，维护和操作贵司的机器、设备；
- 通过开展培训和教育来帮助员工控制可能出现的环境污染及安全和健康的危险源；
- 向贵司管理层和周围的同事反映所发现的污染环境及不安全的工作状况和危害，并且停止操作任何被视为与之相关的设备。

针对贵公司在业务活动中所产生的一系列环境因素和危险源，提出如下相应建议：

1. 对固体废物分类、存放、处理的建议

a. 有以下危险固体废物请分类存放“危险固废”垃圾桶内：

- 1) 废蓄电池。
- 2) 废日光灯管。
- 3) 废办公设备易耗品：废电脑配件、废墨盒、废硒鼓等。
- 4) 废化学品（容器）：废油漆桶、废溶剂桶、含汽油废布和手套等。

2. 对产生噪音的处理建议

- a. 对产生噪音的设备进行技术改造，使噪音排放达到标准。
- b. 对产生噪音的场所、设备进行吸音、隔音处理。
- c. 减少产生噪音的设备的使用时间。

3. 对防火措施的建议

- a. 保证贵公司周围的逃生通道通畅及灭火设施完好。
- b. 严格执行对化学品及易燃物品的存放规定。
- c. 至少每年一次的消防演习。

4. 对废水排放的处理建议

- a. 对废水排放应严格按照规定执行。
- b. 对设有厨房产生的废水，应采取隔油措施，保证污水处理设备的正常运行。
- c. 不将废化学液、有毒液体倒入水道，应倒入相应的废液桶，统一处理。

5. 对废气排放的建议

- a. 严格执行国家排放标准。
- b. 对所属车辆进行年检保养，对废气排放进行检测。
- c. 对有毒气体排放应作相应处理后排放。

6. 节能降耗的建议

- a. 对各种耗能实施设备进行改造、降低耗能、提高效率。
- b. 对各种耗能设施设备通过调整使用时间，减少耗能。

7. 对职业安全与健康的建议

- a. 开展各项旨在保障员工健康的活动。
- b. 积极有效地管理及维护自身所有危险设备，始终把安全放在首位。

为了我们能有一个安全、健康、环保的工作环境，为了贵司产生更大的经济效益和社会效益，让我们共同努力！



盐城华远石油机械有限公司

2022年1月9日

相关方告知一览表

EOR-7.4（4.4.6）-01

序号	名称	供应类型	联系人	联系电话	备注
1	盐城市巨恩贸易有限公司	圆钢	华海红	13357991218	
2	瓦房店轴承集团有限责任公司	轴承	张广奇	18662040177	
3	泰州市华成金属喷焊粉末有限公司	合金粉	李宝荣	13505124043	
4	山东帅航钢材有限公司	钢材和钢板	邢经理	13258988666	
5	东营市东进石油机械有限公司	冷拔管	张道连	18654677366	
6	临沂市海发钢材贸易有限公司	钢材和钢板	张海	13805497394	
7	南京向前化工有限公司	AB 胶	杨静	13915973488	
8	江阴中亚橡胶化工有限公司	原材料	薛丹萍	51086112200	
9	赞臣密封件有限公司	机封	陆菊	15005100057	
10	盐城市飙锐磨料磨具有限公司	金刚砂	徐兴中	13921841305	
11	盐城市合益电控有限公司	电机	唐晓桦	13705100793	
12	盐城西汇电器有限公司	电器	严经理	13016552777	
13	江苏意斯特电气科技有限公司	变频器	陈经理	15962089157	
14	盐城市正泰电气设备有限公司	电器	别长连	13851069029	
15	盐城市贝得电机经营部	电机	王晓枫	13805253786	
16	伊川县恒昌轴承有限公司	串轴承	罗经理	18638851255	
17	潍坊鑫科机械有限公司	万向节坯料	刘经理	13869672628	
18	嘉兴钢球厂	钢球	梁经理	13957353992	
19	嘉兴市明星钢球有限公司	钢球	王明强	13967316326	
20	宿迁市恒铭机械有限公司	锯条	刘铭传	18961978976	
21	嘉兴市民政石油机械附件厂	球阀阀座	袁世泉	13505737955	
22	靖江市三江车辆配件厂电镀分厂	电镀、磷化、硫化	朱飞	15061037098	
23	建湖县同华机械厂	热处理、探伤	张连云	13851176222	
24	江苏欧霸涂装设备制造有限公司	喷漆	朱广友	18936297777	

编制/日期：2022-1-9

审批/日期：2022-1-9

外部供方评价表

编号

外部供方名称	靖江市江车汽车配件电镀厂	单位地址	靖江经济开发区新港大道29号
联系人	朱飞	联系电话	15061037098
外部供方提供项目	☐ 外购产品 ☒ 外来服务		
项目明细	电镀、磷化、硫化		
证书号及发放单位	91321282MA1N16EK4401P 泰州市生态环境局		
评价记录	符合生产要求		
附件	/		
评价结论	☒ 符合评估准则 ☐ 不符合评估准则 ☐ 符合评估准则，但应采取以下措施：		
参与评价人员签名	张雪晶 刘敬铃 日期：2022年1月9日		
管理者代表意见	☒ 符合选择准则，同意确定为合格供方 ☐ 不符合选择准则，不同意确定为合格供方 管理者代表：刘敬铃 日期：2022年1月9日		

外部供方评价表

编号 22001

外部供方名称	江苏霸涂涂装设备有限公司	单位地址	大风车
联系人	朱波	联系电话	18936297777
外部供方提供项目	☐ 外购产品 ☒ 外来服务		
项目明细	喷漆		
证书号 及发放单位	91320903565343393X 盐城市市场监督管理局		
评价记录	合格		
附件	/		
评价结论	☒ 符合评估准则 ☐ 不符合评估准则 ☐ 符合评估准则，但应采取以下措施：		
参与评价 人员签名	王长根 刘敬铭 日期：2022年1月9日		
管理者代表意见	☒ 符合选择准则，同意确定为合格供方 ☐ 不符合选择准则，不同意确定为合格供方 管理者代表：刘敬铭 日期：2022年1月9日		

外部供方评价表

编号

外部供方名称	建湖县同华机械厂	单位地址	建湖县芦沟工业区
联系人	张连云	联系电话	13851176222
外部供方提供项目	☐ 外购产品 ☒ 外来服务		
项目明细	热处理、探伤		
证书号 及发放单位	91320925-67096720A 建湖县市场监督管理局		
评价记录	合格		
附件	—		
评价结论	☒ 符合评估准则 ☐ 不符合评估准则 ☐ 符合评估准则，但应采取以下措施：		
参与评价 人员签名	王长根 刘敬珍 日期：2022年1月9日		
管理者代表意见	☒ 符合选择准则，同意确定为合格供方 ☐ 不符合选择准则，不同意确定为合格供方 管理者代表：刘敬珍 日期：2022年1月9日		

培训记录

时间	2022.1.9	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款， GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款， GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 8.1 条款	培训教师	刘敬钦
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员： 全体人员				
培训内容摘要： 供方调查评价的准则； 供方调查评价的要求； 相关方施加影响的要求； 相关方管理控制的要求。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握了供方调查评价及施加影响的相关要求与工作流程，有利于以后工作的开展，达到了培训目的。 评价人：刘敬钦 日期：2022.1.9				
培训有效率：100%				
备注：				

热处理、摊上资质

编号: 33082300020110000010

营 业 执 照

统一社会信用代码 91320925670967720A

名 称 建湖县同华机械厂

类 型 个人独资企业

住 所 建湖县芦沟镇田曹村陆墩组

投 资 人 张连云

成 立 日 期 2008年01月04日

经 营 范 围 热处理工件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关  2016 年 06 月 30 日

于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

公示系统网址: www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监

喷漆单位资质

编号 320928000201702170077



增值税一般纳税

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320903565343393X (1/1)

名称 江苏欧霸涂装设备制造有限公司
类型 有限责任公司
住所 盐城市盐都区大冈镇呈祥路8号(N)
法定代表人 饶冰
注册资本 5000万元整
成立日期 2010年12月03日
营业期限 2010年12月03日至***
经营范围 涂装设备、喷漆房、烤漆房、汽保设备、制鞋机械、石油机械、环保机械、污水处理设备、废气处理设备、除尘设备、喷漆流水线设备、喷粉流水线设备制造及销售, 废气处理技术的研发, 环保工程设计、施工, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2017年 02月 18日

企业信用信息公示系统网址: www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



排污许可证

证书编号: 91321282MA1N16EK44001P

单位名称: 靖江市三江车辆配件厂电镀分厂

注册地址: 靖江经济技术开发区新港大道 29 号

法定代表人: 朱飞

生产经营场所地址: 靖江经济技术开发区新港大道 29 号

行业类别: 金属表面处理及热处理加工

统一社会信用代码: 91321282MA1N16EK44

有效期限: 自 2020 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日止



发证机关: (盖章) 泰州市生态环境局

发证日期: 2021 年 04 月 03 日

YSPJJ2015-043-22

靖江市三江车辆配件厂
电镀生产线搬迁技术改造项目

安全设施竣工验收评价报告

安全评价机构：江苏安泰安全技术有限公司

安全评价机构资质证书编号：APJ-（国）-533

二〇一八年十二月

靖江市三江车辆配件厂
电镀生产线搬迁技术改造项目

职业病危害预评价报告书

苏国环职卫评 2015182 号

苏州国环环境检测有限公司

二〇一六年一月

靖江市三江车辆配件厂

清洁生产审核报告

审核单位：靖江市三江车辆配件厂

法人代表：蔡卫国

企业性质：私营企业 总人数：25人

电 话：15061037098 邮政编码：214500

通讯地址：靖江经济开发区新港园区(靖江市电镀集中区 B1-1、B1-2、

B1-3)

审核组组长：蔡卫国

副组长：朱 飞

联系人：朱 飞

咨询单位：靖江市天诚环保事务有限公司 (盖公章)

项目负责人：李 平 (审核师证书编号 CP20070038)

报告编制人：陈亚松 (审核师证书编号 CP20070006)

马 俊 (审核师证书编号 E017862)

报告审核人：严 铭 (审核师证书编号 E017858)

清洁生产审核报告



靖江市三江车辆配件厂

二〇一七年十二月

靖江市江车海通车辆配件厂电镀生产线搬迁
技术改造项目

职业病危害控制效果评价报告书

苏国环职卫评（2018115）号

苏州国环环境检测有限公司

二〇一八年十二月