



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	西斯特控制设备(天津)有限公司	陪同人员	杨笑梅
受审核部门	人资行政部	预计整改 完成日期	2022.5.24

不符合事实描述:

施加影响相关方一览表未包含提供餐饮服务的食堂,也未提供相应的相关方施加影响告知书。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 8.1
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 8.1
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.5.21 日期: 2022.5.21 日期: 2022.5.21

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

- 1、已修订施加影响相关方一览表,增加食堂,并提供相应的相关方施加影响告知书。
- 2、对人资行政部人员进行相关标准条款的培训。
- 3、排查其他外部供方,是否存在此类问题。

审核员:

日期: 2022.5.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

施加影响相关方一览表中未提供餐饮服务食堂,也未提供相应的相关方施加影响告知书。

纠正情况:

按照要求增加相关内容。

原因分析:

对相关标准条款没有深入了解吃透。

纠正措施:

1. 修订施加影响相关方一览表,增加食堂。
2. 对相关人员进行标准条款培训。
3. 其它类似情况进行排查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查无其它类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证有效

验证人: 日期: 2022.5.22

受审核方代表: 日期:

潘涛

施加影响相关方一览表

编号: JL-E8.1 (S4.4.6) -04

序号	相关方	提供产品	列入日期	是否已通告	备注
1	深圳市飞托克实业有限公司	截止阀	2021-11-5	已发送告知书	
2	开封开创测控技术有限公司	传感器	2021-11-5	已发送告知书	
3	深圳万讯自控股份有限公司	热式流量开关	2021-11-5	已发送告知书	
4	深圳万讯自控股份有限公司	德尔塔巴	2021-11-5	已发送告知书	
5	天津市亿环自动化仪表技术有限公司	食堂	2022-5-22	已发送告知书	

编制: 赵鬼/淮涛

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：天津市亿环自动化仪表技术有限公司

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：

精益求精，追求卓越，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

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≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声、废气达标排放
	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：杨笑梅
西斯特控制设备（天津）有限公司
2022 年 5 月 22 日

培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题	ISO14001:2015 条款, ISO45001:2018 条款						
培训时间	2022. 5. 22		培训地点		公司会议室		
主讲人	外聘张老师		培训方式		讲解		
培训内容: 1. ISO14001:2015 标准, 条款 8.1; 2. ISO45001:2018 条款相关要求 8.1;							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	杨笑梅	人力行政主管		8			
2	王新强	行政		9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法: ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业						
	评价结果: 通过本次的培训学习, 人资行政部的同事对 ISO14001:2015 条款 8.1, ISO45001:2018 条款相关要求 8.1 有了非常好的了解。 评价人: 淮涛 日期: 2022. 5. 22						
备注: 考核合格率: 100%							