北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	沙河市亚星不锈钢制品有限公司	陪同人员	胡亚静
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.3.25

不符合事实描述：

没有证据表明对模具制作、产品运输、包装材料的外包方进行了评价；也未发放《相关方影响告知书》。

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 条款相关要求
□ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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：张静 审核组长：董亚军 受审核方代表：[signature]
日 期：2022.3.5 日 期：2022.3.5 日 期：2022.3.5

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：供方评定表、相关方告知书、培训记录、实施有效。

审核员：董亚军 日期：2022.5.16

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 没有证据表明对模具制作、产品运输、包装材料的外包方进行了评价；也未发放《相关方影响告知书》。
纠正情况： 马上对外包方进行调查评价，发放告知书。
原因分析： 对外包方的控制要求不熟悉。
纠正措施： 学习外包方管理的要求。 预定完成日期：2022. 3. 25
举一反三检查情况： 再查其他无类似情况
受审核方纠正措施有效性的验证： 有效 验证人： 日期：2022.3.20

受审核方代表： 日期: 2022.3.20

培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项培训		
培训时间	2022.3.6	培训地点	公司会议室
主讲人	聂立言	培训方式	讲解

培训内容：
1、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结
2、GB/T 19001-2016标准7.1.3；7.1.5；8.4.1；8.6；9.1.1条款；GB/T 24001-2016标准8.1；9.1.1条款；GB/T 45001-2020标准8.1；9.1.1条款；
3、《管理文件》《程序文件》不符合项相关内容培训
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。
4、纠正措施。
5、我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。

序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	王延雷	总经理	王延雷	8			
2	聂立言	管理者代表	聂立言	9			
3	张朋	生产部经理	张朋	10			
4	石志英	行政部主任	石志英	11			
5	李鹏	销售部主任	李鹏	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。

评价人：聂立言 日期：2022.3.6

备注：

考核合格率：100%

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02　　表号：

供方名称	邯郸市永年区中正物流有限公司			填表日期	2022.3.6
地　　址	河北省邯郸市永年临洺关镇西滩头村北标准件产业城W7-32			邮　　编	/
联 系 人	青钧	电　　话	13903302333	传　　真	/

主要提供的服务：产品运输

运输能力评价：
该供方运输能力良好，能够按时运输产品。

人员能力评价：

该供方人员能力良好，满足要求

质量能力评价：

供方服务质量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：石志英　日期：2022.3.6

备注：

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02

表号：

供方名称	兴化市广马模具制造有限公司			填表日期	2022.3.6
地　　址	兴化市戴南镇罗顾村罗东			邮　　编	/
联 系 人	马秋生	电　　话	18351172379	传　　真	/
主要采购的产品：模具制作					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。					
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：石志英　日期：2022.3.6					
备注：					

供方评定记录表

序号：JL-8.4.1-02　　表号：

供方名称	沙河市新章向宇纸箱厂			填表日期	2022.3.6
地　　址	河北省邢台市沙河市新章村北			邮　　编	/
联 系 人	常向宇	电　　话	0319-3187009	传　　真	/
主要采购的产品：包装产品					
供应能力评价： 该供方供应能力良好，能够按时提供产品。					
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：石志英　日期：2022.3.6					
备注：					

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商： 兴化市广马模具制造有限公司

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：

质量第一，开拓创新，诚信卓越，持续改进；
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：石志英
沙河市亚星不锈钢制品有限公司
2022 年 3 月 6 日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商： 邯郸市永年区中正物流有限公司

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：

质量第一，开拓创新，诚信卓越，持续改进；
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：石志英
沙河市亚星不锈钢制品有限公司
2022 年 3 月 6 日

相关方施加影响告知书

编号：JL-E8.1（S4.4.6）-04

致供应商：沙河市新章向宇纸箱厂

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：

质量第一，开拓创新，诚信卓越，持续改进；
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：石志英

沙河市亚星不锈钢制品有限公司

2022 年 3 月 6 日