



不符合项报告

1/3

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川兴成锦智能交通科技有限公司	陪同人员	高佳伟
受审核部门	综合办公室	预计整改完 成日期	2022-12-20

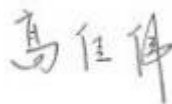
不符合事实描述： 未能提供 2022 年度《防雷装置检测报告》，不符合《防雷减灾管理办法》规定。

上述事实不符合：☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员： 

审核组长： 

受审核方代表： 

日 期： 2022-12-2

日 期： 2022-12-2

日 期： 2022-12-2

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）：

纠正措施有效

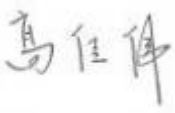
审核员： 

日期： 2022. 12. 19



不符合项报告

2/3

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川兴成锦智能交通科技有限公司	陪同人员	高佳伟
受审核部门	市场营销部	预计整改完 成日期	2022-12-20
不符合项事实摘要：查《合格供方名录》。未将镀锌外包方“德阳镁金铸造设备有限公司”列入，也没有对其进行评价； 上述事实不符合： ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 ☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐严重 ☒一般 审核员：  审核组长：  受审核方代表：  日 期： 2022-12-2 日 期： 2022-12-2 日 期： 2022-12-2 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）： 纠正措施有效 审核员：  日期： 2022. 12. 19			



不符合项纠正措施表

1/2

不符合项事实摘要：未能提供 2022 年度《防雷装置检测报告》，不符合《防雷减灾管理办法》规定。

纠正情况：立即进行防雷装置检测：

原因分析：1. 相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1 条款相关要求理解不透；
2. 没能按标准的要求按时进行防雷检测；

纠正措施：对相关人员进行标准培训，使其理解 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1 条款相关要求；

预定完成日期：2022.12.10

举一反三检查情况：经检查，现已进行了防雷检测；

受审核方纠正措施有效性的验证：经验证，现已对相关人员进行标准培训，纠正措施

有效；

验证人：高伟伟

日期：2022.12.20

受审核方代表：

日期：2022.12.20

高伟伟



不符合项纠正措施表

2/2

不符合项事实摘要：查《合格供方名录》。未将镀锌外包方“德阳镁金铸造设备有限公司”列入，也没有对其进行评价；

纠正情况：对外包方“德阳镁金铸造设备有限公司”进行评价，并列入“合格供方名录”；

原因分析：1. 相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款理解不到位；
2. 未按标准要求定期进行供方评价；

纠正措施：对相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训，使其理解标准内容；

预定完成日期：2022.12.10

举一反三检查情况：经检查，已对外包方“德阳镁金铸造设备有限公司”进行评价，并列入“合格供方名录”中；

受审核方纠正措施有效性的验证：经验证，已对相关人员进行标准培训，纠正措施有效；

验证人：

高伟伟

日期：2022.12.10

受审核方代表：

高伟伟

日期：2022.12.10





档案号：（2022）0850号



雷电防护装置检测资质甲级

证书编号：1222017002

防雷装置检测报告

单位名称 四川兴成锦智能交通科技有限公司

检测单位 成都市防雷中心

制表时间 2022年12月6日

有效期 壹 年

本报告共3页



供方调查评价表

调查项目名称：四川兴成锦智能交通科技有限公司 记录代表：SRBG-STE-JD-

供方名称：	德阳晟金铁模构件有限公司	业务范围：	☒ 生产。 ☒ 销售。 ☒ 生产并销售。
地 址：	四川省成都市	电 话：	13990261112
产品名称：	金属物件热浸镀锌加工		
1. 资质： ☒ 营业执照 ☐ 所供物资在经营范围内 ☐ 通过了环境管理体系认证。 ☐ 生产许可证 ☐ 通过了 CCC 认证 ☐ 通过了职业健康安全体系认证。 ☐ 制造特许证 ☐ 定点生产证 ☐ 经营许可证 ☐ 销售代理证。 2. 质量保证能力： ☐ 通过了 ISO9001 质量体系认证 ☐ 通过了成品质量认证。 本产品于 年 月 日通过了_____组织的技术鉴定。 国家质量监督：抽检： ☐ 合格 ☐ 不合格 送检： ☐ 合格 ☐ 不合格。 抽样检验情况： ☐ 合格 ☐ 不合格 检验单号：_____ 3. 信誉与服务： 企业信用等级： ☐ A 级 ☒ B 级 ☐ C 级。 销售服务水平： ☐ 差 ☒ 一般 ☐ 好。 4. 生产/供应能力：能满足生产需求。 5. 价格情况：符合市场报价。 6. 其他情况：无。			
评价小组意见：		☒ 合格 ☐ 不合格。	
评价人员签名：			
职务/职称：	签名：	单位负责人意见：同意。 单位负责人签名：金所明 2022 年 12 月 03 日。	
市场营销部：	张清红		
生产部：	高伟		
综合办公室：	李强		
分管领导：	金所明		



合格供方名录

供方类别:1. 物料供方 2. 外协件供方 3. 服务供方

序号	供方类别	供方名称	供应的产品	列入日期	联系人	联系电话	供方详细地址
1	物料供方	四川宇丰翼有限公司	钢管可定尺, 钢板	2022年4月10日	赵阳	15102860669	四川省成都市
2	物料供方	河北华洋钢管有限公司	钢管可定尺	2022年4月25日	刘凯	13981947890	河北省邯郸市
3	物料供方	成都攀显钢材有限公司	钢管 钢板	2022年4月25日	朱红梅	13980974034	四川省成都市
4	物料供方	成都鑫红林物资有限公司	主营钢板	2022年4月30日	李晨	15928999967	四川省成都市
5	物料供方	四川钢盟贸易有限公司	钢管 钢板	2022年5月2日	唐总	15928756567	四川省成都市
6	物料供方	四川中茵钢铁贸易有限公司	钢板	2022年6月10日	高总	18080010270	四川省成都市
7	服务供方	德阳鑫金铁塔构件有限公司	镀锌	2022年6月15日	苏总	13990261112	四川省成都市



培训有效性评价表

编号: 6.2-03

培训岗位	综合办公室、市场营销部	培训方式	授课
培训人数	2 人	考核方式	现场提问、现场整改
授课人	(管理者代表)	时 间	2022. 12. 03 8:00-9:00
培训地点	公司会议室	考核地点	公司会议室
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款			
参加人员: 郭雪 潘清和			
培训成绩:现场提问、现场整改、未形成考试卷。			
效果评价: 通过此次培训, 使相应的管理人员理解了标准的知识, 特别是了解 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款; 的要求。使其了解标准的内容。 培训效果良好, 有效。 评价人: 高任伟 日期: 2022. 12. 03 10: 00			