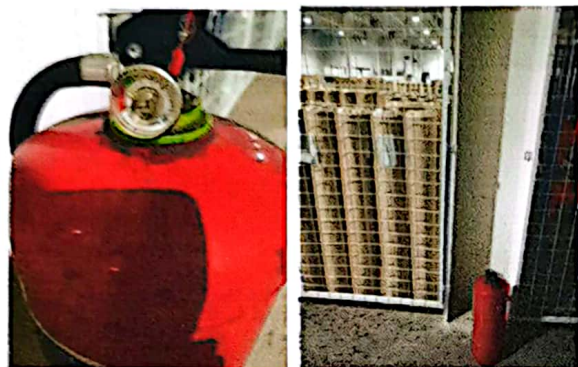




不符合项报告

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	河北哈通丝网制品有限公司	陪同人员	耿楠楠
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	20 天

不符合事实描述: 巡视车间和仓库, 发现成品仓库东门口处有一台灭火器失效



上述事实不符合:

- ☒ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨园 杨园

审核组长: 周文廷

受审核方代表: 李月江

日期: 2023.2.18

日期: 2023.2.18

日期: 2023.2.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 已经采取了下列措施

1. 立即更换了有效灭火器
2. 对相关人员进行培训
3. 增加了日常巡检表

已经验证, 纠正措施有效

审核员:

周文廷

日期:

2023.2.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

成品仓库东门有一台灭火器失效。

纠正情况:

立即在仓库东门处更换一台有效的灭火器。

原因分析:

相关负责人对相关标准的培训及学习理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合项的再次发生。

预定完成日期: 2023.2.14

举一反三检查情况:

经查无不符合类似发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

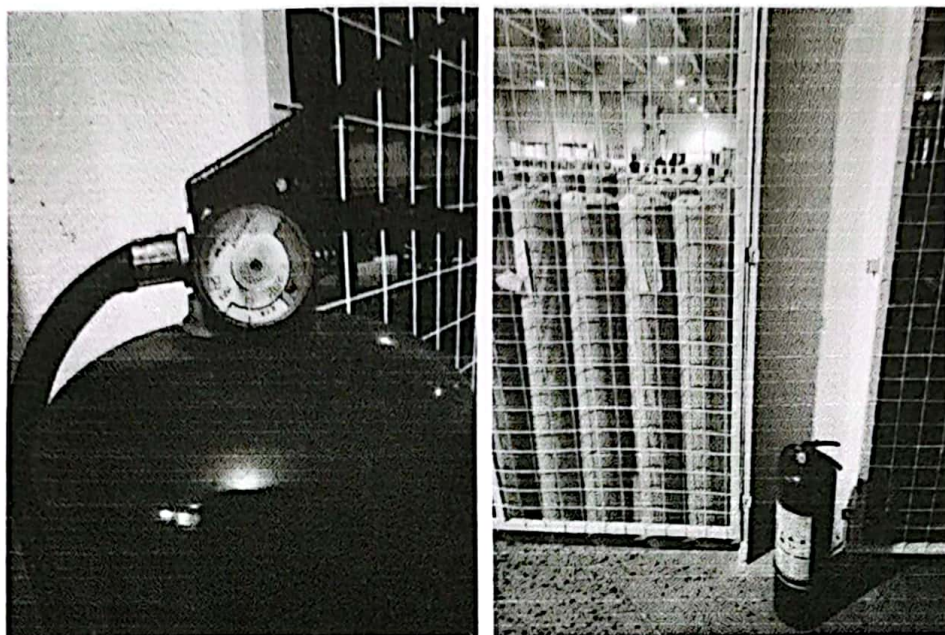
验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

李月江 2023.2.14



已更换有效灭火器



负责人: 石雪松
日期: 2023. 2. 19





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ ISO 14001 ☐ 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	河北哈通丝网制品有限公司	陪同人员	耿楠楠
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	20 天

不符合事实描述: 审核发现, 未提供对清洗外包方进行合格评价的证据, 且未提供对其施加环境、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 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
- ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨国 杨春光 审核组长: 周延 受审核方代表: 李月江
 日期: 2023.2.18 日期: 2023.2.18 日期: 2023.2.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项 已经采取了下列措施

- 1: 对外包方进行评价, 已评价合格, 列入合格供方
- 2: 对相关人员进行关于标识相关条款的培训并考核
- 3: 向相关方通报, 相关信息并发布公告
- 4: 对相关方进行了沟通, 已采取措施

证据: 已采取措施

审核员: 周延 日期: 2023.2.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

没有对清洗外包方进行合格评价的证据,且未提供对其施加环境、职业健康方面的影响的证据。

纠正情况:

对清洗外包方进行使用合格评价,并对其施加环境、职业健康安全方面影响,且保存相关记录。

原因分析:

相关负责人对相关标准的管理体系学习理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

针对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项的再次发生。

预定完成日期: 2023.2.19

举一反三检查情况:

经查无不符合项类似发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效,

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

李月江 2023.2.19



供方评价记录表

序号:

供方名称	安平县摩盾金属表面处理有限公司	电话/传真	13131849888
地址	河北省衡水市安平县向屯村村北300米处	联系人	俎天贵
提供服务	清洗外包		
外包方质量保证能力评价记录			
质量体系 认证情况	☒ 已通过 ☐ 未通过		
服务能力和供应能力情况	☒ 能及时供应所需服务 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见: 与该公司合作多年, 未发生人员事故及延误工期情况, 且快速准时, 符合我公司要求。 主管部门负责人: 王学腾			
评审小组意见: 该公司服务价格合理, 质量可靠, 服务及时, 同意列为我公司的合格供方。 参加评审人(签字): 石雪猛、刘茂、王学腾			
评审结论(是否列入合格供方名录) ☒ 是 ☐ 否 批准签字: 王学雷 日期: 2023.2.19			
备注:			



致相关方的公开信

尊敬的安平县摩盾金属表面处理有限公司：

我公司专业从事金属丝网生产，在以往的经营活动中，得到了贵方的大力支持与合作，谨此表示衷心的感谢！

本公司正在按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立并保持质量、环境、安全管理体系，为共同建立及维护这一体系，特致贵方此公开信。

本公司的管理体系方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展
节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展
以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展
守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。

环境保护是每个企业进行经营活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他相关组织一起，节约资源与能源，保护生态、保护环境是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与贵公司、相关方在环境保护、职业健康安全方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对商品、服务供应商及其它相关方特作出以下要求：

1、所提供的服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规及我公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有关方面的要求。

2、节约能源和资源，努力实现能源资源消耗最小化，对包装物等尽可能回收或再生利用。

4、在人员及车辆进入厂区或施工现场过程中，应保证车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗要符合国家规定的排放标准。人员服从我方管理，在劳务服务过程中，不得扰乱厂区的正常经营秩序。

5、为了督促相关方的环境保护及人身安全保护行为，本公司将对需重点施加环境和安全影响的相关方进行督促检查、验证。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见及其它措施以施加影响。

为了实现可持续发展，我们期望所采取的旨在保护环境和人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

本公司通过此公开信形式，将本公司质量/环境/职业健康安全方针告之贵方，希望贵方人员进入本公司工作场所时，遵守相关的质量/环境安全方面的规章制度，贵方如有建议或要求请告之，我公司会加以关注并及时将处理结果告之贵方。

感谢你们的理解与支持！

河北哈通丝网制品有限公司

2023年2月19日



扫描全能王 创建

培训记录表

时间：2023.2.19	培训题目：	培训教师：刘茂
地点：会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：生产技术部所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T24001:2016 标准 8.1 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款内容及其理解： 2.企业管理体系文件程序文件《环境和职业健康安全运行控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：刘茂		2023.2.19



培 训 记 录

时 间	2023.2.19	地 点	供销部
主 讲	刘茂		
参加人员	供销部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 8.4.1 条款，GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款，ISO45001: 2018 标准的 8.1.4 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人:刘茂 2023 年 2 月 19 日		

