不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江屹立机器人科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质量部** | **陪同人员** |  |
| **不符合事实描述:**  **生产部组装用的扭力扳手未能提供检定或校准检定报告。**    **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **林兵林兵**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020-5-10 日 期：2020-5-10 日 期： 2020-5-10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **将扭力扳子送往有资质的第三方进行校准检定。**  **结果：2020年5月13日送往嘉兴市善正计量技术有限公司校准，2020年5月18日获取校准证书。**  **林兵**  **审核员： 日期： 2020-5-20** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **生产部组装用的扭力扳子未能提供检定或校准检定报告。**  **不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款** |
| **纠正情况：**  **安排生产部组装用的扭力扳手进行委外检定。** |
| **原因分析：**  由于质量部管理人员工作疏忽，扭力扳手送检不够及时，导致审核时未能提供有效证书。  且对 GB/T 19001:2016 标准7.1.5条款理解不够。 |
| **纠正措施：**  对质检部人员进行标准 GB/T 19001:2016 标准 7.1.5的熟悉，并安排生产部组装用的扭力扳手进行委外校准。  **预定完成日期：2020-05-20** |
| **举一反三检查情况：**  对公司所有计量器具进行检查查是否有类似情况，进行查漏补缺，对所有遗漏安排校准。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  已按纠正措施进行落实，落实有效。  **林兵**  **验证人： 日期：2020-05-20** |
| **扭力扳子--校准证书_00扭力扳子--校准证书_01** |

**受审核方代表： 浦其炳 日期：2020-05-20**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江屹立机器人科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** |  |
| **不符合事实描述:**  **北门进门右边上的消防栓发现无输水管。**    **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 8.1 条款**  **☑ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 8.1 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **林兵**  **林兵审核员： 审核组长： 受审核方代表：浦其炳**  **日 期：2020-5-10 日 期： 2020-5-10 日 期： 2020-05-10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **督促物业购买并安装消防栓输水管。**  **结果：2020年5月17日，物业已将消防栓输水管安装完毕。**  **林兵**  **审核员： 日期：2020-05-20** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **北门进门右边上的消防栓发现无输水管。**  **不符合☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **☑ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 8.1 条款** |
| **纠正情况：**  **督促物业购买并安装消防栓输水管。** |
| **原因分析：**  由于质量部管理人员工作疏忽且对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 8.1 条款理解不够。 |
| **纠正措施：**  **组织安全员相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 8.1 条款的培训。**  **预定完成日期：2020-05-18** |
| **举一反三检查情况：**  **其他安全设备，生产设备进行排查。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  已按纠正措施进行落实，落实有效**。**    **林兵**  **验证人： 日期：2020-05-20** |
| **消防水管-02消防水管-02** |

**受审核方代表： 浦其炳 日期：2020-05-20**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江屹立机器人有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **许振红** |
| **不符合事实描述:**  **但查物流运输的外包服务控制时，发现没有对物流运输服务供方进行评价并纳入供方进行管理。**  **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 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ 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：2020.5.10 日 期： 2020.5.10 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **与物流运输的外包方签订合同，并对其营业执照等进行审查。**  **结果：与上海众泽供应链管理有限公司签订了合同，请审查了其营业执照。**    **审核员： 日期： 2020-05-19** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查物流运输的外包服务控制时，发现没有对物流运输服务供方进行评价并纳入供方进行管理。** |
| **纠正情况：**  **与物流运输的外包方签订合同，并对其营业执照等进行审查。** |
| **原因分析：**  **采购部门员工对外包方控制管理失职，工作疏忽。** |
| **纠正措施：**  **对采购部门员工进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款**  **预定完成日期：2020-05-18** |
| **举一反三检查情况：**  **查看其他采购商资质情况，并加强供方评定表的执行力度。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **通过培训，帮助相关人员认识到工作失误的原因，并加强对供应方资质评审，合同评审意识，提升了风险防范意识。**    **验证人： 日期：2020-05-19** |

**受审核方代表： 日期：**

**供方评定记录表**

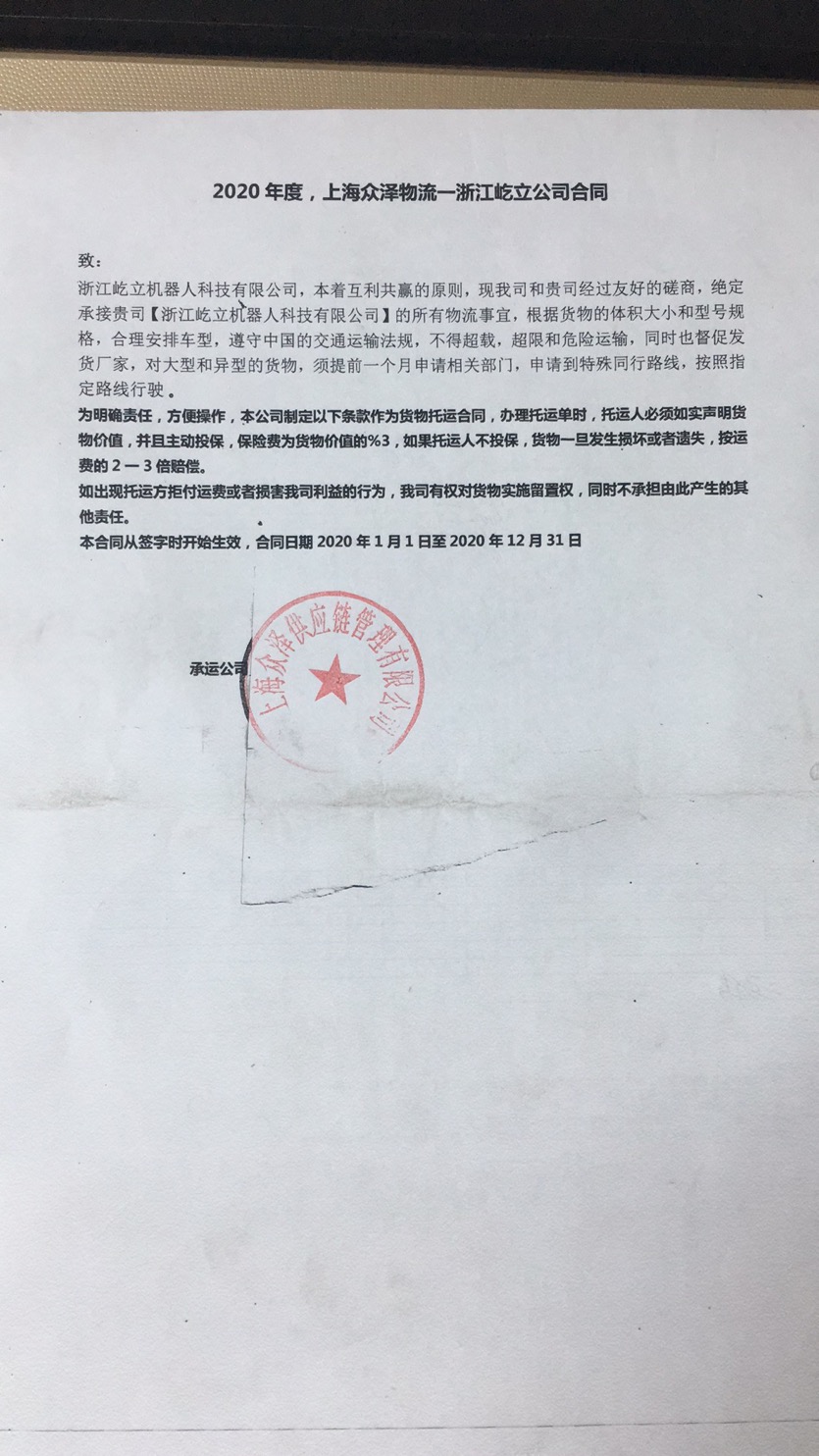
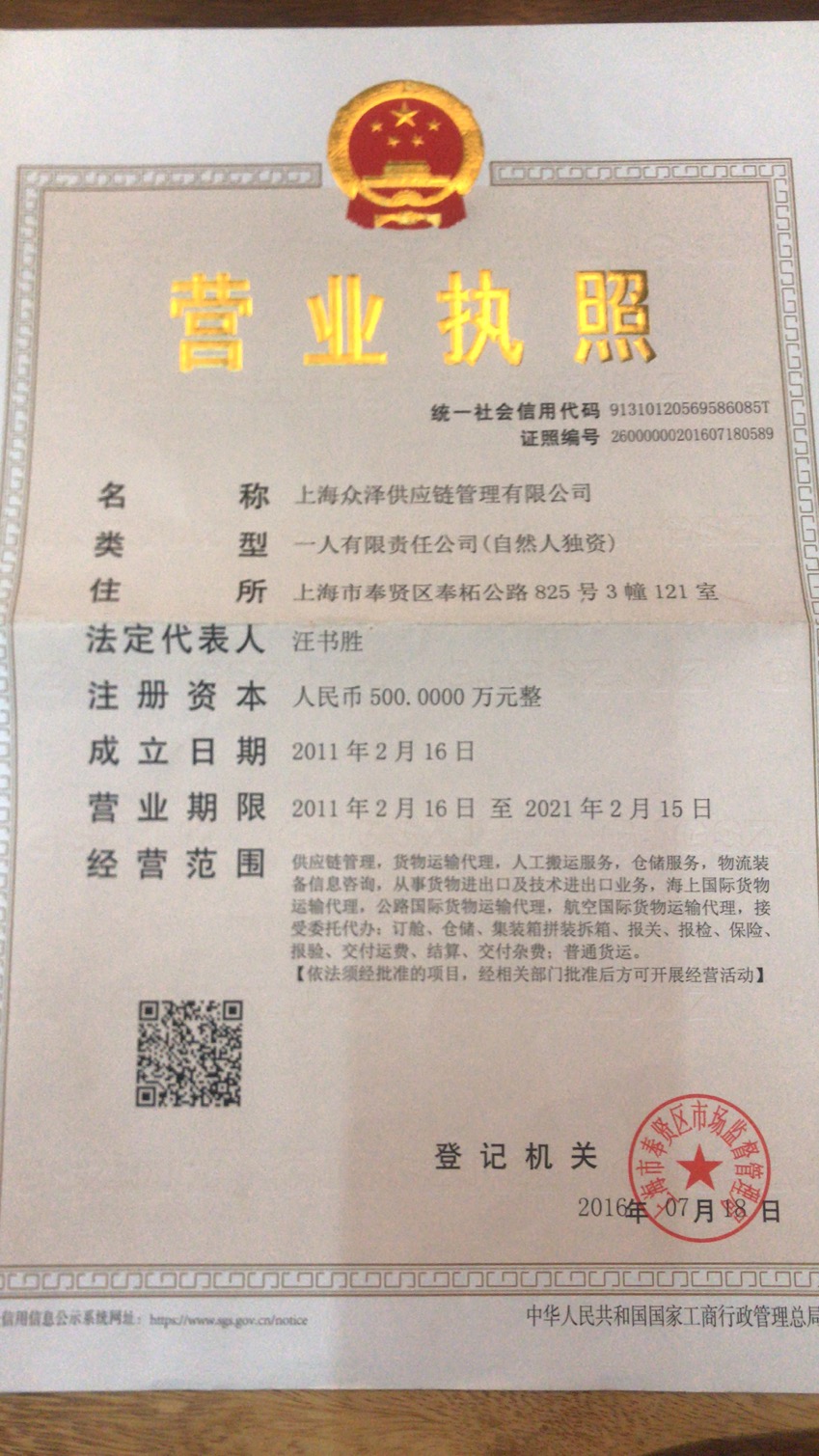
QR/LR10.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 上海众泽供应链管理有限公司 | | | | | | | 电话 | 18767378927 | |
| 地址 | | 上海市奉贤区奉拓公路825号3幢121室 | | | | | | | 邮编 | 314100 | |
| 法人代表 | |  | | | 企业性质 | |  | | 建厂时间 | 2011-2-16 | |
| 企 业 概 况 | 职工数 | | | 20 | 技术人员数 | | 0 | | 固定资产 | 200万 | |
| 检验机构名称 | | |  | | | | | 执行标准 | ISO9001/ISO14001 | |
| 主要产品名称 | | | 物流运输 | | | | | | | |
| 主要设备名称及数量 | | | 叉车 集装箱 | | | | | | | |
| 主要检测设备名称及数量 | | | 叉车 集装箱 | | | | | | | |
| 主要原材料名称及供应厂 | | |  | | | | | | | |
| 企业获证情况 | □ 质量管理体系认证：  □ 生产许可证：  □ 产品认证：  □ 出口产品许可证： | | | | | | | | | | |
| 评审内容 | | | ■交货期：历年供货记录为按时交货。  ■质量：历年交货质量无不良记录，质量合符要求。  ■价格：性价比优良，价格中等。  ■服务：多年合作关系，服务良好。 | | | | | | | | |
| 评审意见 | | | 交货期、价格、服务能达到我部规定要求，建议为我司2020年度合格供应商。  采购部：浦其炳 | | | 此公司在以往的供货质量记录中，无不良发生，质量一直较稳定，建议批准为我司2020年度合格供应商。  质量部：章国元 | | 经我部以往的使用情况及此公司的技术指导，质量及服务都令人满意，建议批准为我司2020年度合格供应商。  生产部：何振康 | | |  |
| 签字/日期 | | |
| 批准/日期 | | | ■合格   * 不合格   签字/日期：浦其炳 2020-05-20 | | | | | | | | |
| 备注 | | | 请在所列项目前□内打√ | | | | | | | | |

**合格供应商名单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供 方 名 称 | 产 品 名 称 | 级 别 | 备 注 |
| 1 | 杭州和华电气工程有限公司 | 伺服驱动 | A |  |
| 2 | 上海豫堃机械设备有限公司 | 加工件 | A |  |
| 3 | 亚德客（中国）有限公司） | 电子元器件 | A |  |
| 4 | 平湖市金灿灿五金有限公司 | 加工件 | A |  |
| 5 | 江苏科瑞斯机件有限公司 | 拖链 | A |  |
| 6 | 上海希孚工业自动化设备有限公司 | 传感器 | A |  |
| 7 | 浙江海纳自动化科技有限公司 | 铝型材 | A |  |
| 8 | 杭州睦茗精密机电有限公司 | 减速机 | A |  |
| 9 | 嘉兴煜禾机电有限公司 | 变频器 | A |  |
| 10 | 杭州萌尚科技有限公司销售合同 | 导轨 | A |  |
| 11 | 宁波海曙甬大电气自动化科技有限公司 | 五金电气 | A |  |
| 12 | 永纮科技（深圳）有限公司 | 齿条 | A |  |
| 13 | 晓沃（上海）智能科技有限公司 | 加工 | A |  |
| 14 | 上海众泽供应链管理有限公司 | 物流 | A |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

制表：浦其炳 批准：许振红 2020-05-20

****