



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	江西翱翔金属科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	龚斯勤
不符合事实描述： 未将锁具供应商宁波大拇指锁具有限公司列入合格供应商名录，也未向该公司发放《相关方告知书》。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：任志华 审核组长：刘波 受审核方代表：杨金云 日 期：2020.8.30 日 期：2020.8.30 日 期：2020.8.30			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证纠正措施及整改材料，纠正有效 审核员：任志华 日期：2020.8.31			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将锁具供应商宁波大拇指锁具有限公司列入合格供应商名录,也未向该公司发放《相关方告知书》。

纠正情况:

令供销部对宁波大拇指锁具有限公司重新评价并及时列入合格供方名录,安排相关人员对该公司发放《相关方告知书》

原因分析:

企业相关人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /SO45001: 2018 标准 8.1 条款条款培训不到位,导致未将“宁波大拇指锁具有限公司”列入合格供方名录,未发放环境、职业健康安全告知书

纠正措施:

组织相关人员进行 B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /SO45001: 2018 标准 8.1 条款再次培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 杨金云

日期: 2020.8.31

受审核方代表: 杨金云

日期: 2020.8.31

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2020.8.31	培训内容：B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /SO45001: 2018 标准 8.1 条款	培训教师	王老师
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 3 人）： 敖国珍、喻满星、龚斯勤				
培训内容摘要： 基础知识、体系标准，应知内容等				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 咨询老师 2020.8.31				
培训有效率：100%				
备注：				

相关方告知书

JL/QE0-10

感谢您对公司的一贯支持，为创造一个美好的生活工作环境，共同享有一片白云蓝天，本公司自 2020 年 2 月 25 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 ISO45001:2018 建立实施综合管理体系，为确保综合管理体系实施的有效性，需要贵公司在工作交往及合作中给予大力配合，现将有关事宜敬告如下：

1、我公司贯彻环境管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的环境管理方针为：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，以优质的服务提供社会清洁的环境；目标：顾客满意度 95%以上；

无安全事故发生,无职业病发生。

望贵公司对我司环境管理方针的实现给予关注和监督。

2、贵公司向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供。

3、来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境。

4、外部人员乘坐我公司业务车辆时，请遵守交通安全规定，系好安全带，行驶中不要将身体任何部位伸出窗外。

5、在我方管辖区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行，有安保部联系公司电工作业，相关方不得擅自操作。

6、在我方管辖区内动土时，按公司动土制度，由用工单位管理部办理动土作业证，严禁无证动土。

7、相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。

江西翱翔金属科技有限公司

2020.8.31



写信
收信
通讯录



收件箱 (1)
星标邮件
删除邮件
草稿箱 (1)
已读邮件
垃圾邮件 (1)
其他邮箱
已删除

已发送 (共 6 封)

删除 彻底删除 转发 全部添加书签 标记为... 移动到...

收件人

主题

查看详情 | 删除 | 打印

今天 (2 封)

794514140 杨文方书记

7分钟前

☆

1179057766

2分钟前

☆

夏平 (4 封)

11609169

2019/12/10

☆

11609169

2019/07/19

☆

11609169

2019/07/17

☆

2019/07/16

☆



重要相关方施加影响一览表（采购）

JL/QE0-10

[illegible]

编制： 行政部

审核：杨金云

批准：敖翔

日期： 2020.8.31

合格供方名录

No: AXJS-QEO-GX-07-JL02

编制：供销部

审核：杨金云

批准：敖翔

时间：2020 年 8 月 31 日

序号	供方名称	供方产品	地址	联系人	联系电话
1	江西远大保险设备实业集团有限公司	殡葬设备、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备等	江西省樟树市观上工业区	聂胜	18079509039
2	吉安吉祥铝塑板业有限公司	铝塑板	吉安县凤凰工业园	熊先生	0796-7119956
3	江西金阳钢艺有限公司	镀锌板	樟树市大桥街道办事处板桥	曾先生	0795-7328887
4	佛山市志梵金属制品有限公司	铝材	佛山市南海区大沥镇中建博美五金装饰材料城内	彭先生	0757-85514287
5	宁波大拇指锁具有限公司	锁具	慈溪市逍林镇联明村	李先生	0574-63503149
6					

江西翱翔金属科技有限公司 AXJS/QE0-GX-07-JL01

合格供应商评审记录

供方名称	宁波大拇指锁具有限公司	联系人	李先生
供方地址	慈溪市逍林镇联明村	电话	0574-63503149
供方提供： 锁具			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明	■齐全	□不够齐全	□没有
2 生产设备	■先进	□一般	□落后
3 生产场地及环境设施	■良好	□一般	□不能满
4 技术力量和职工素质	足要求		
5 检验机构及检测手段	■雄厚	□一般	□欠佳
6 有长期可靠的设备和原料供应	■健全	□不健全	□没有
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■有	□不确定	□没有
8 通信和交通运输条件	■能	□不能	□不确定
9 接受我方质量保证条件要求	■良	□一般	□较差
10 重合同、守信誉，有一定知名度	■接受	□不接受	□不确定
11 其他	■是	□不一定	□不是
	□良好	■一般	□较差
评审结论： 该供货商提供的产品质量合格，及时送货。			
评审主持人：杨金云		日期：2020.8.26	
参加评审人员签名： 敖翔、龚斯勤、杨金云			
2020 年度列入合格供方名录	批准	敖翔	日期 2020.8.31