



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	河北卫民电力设备制造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘宇杰
不符合事实描述： 审核发现，未提供对镀锌、产品运输外包方进行了评价，并施加了环境及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 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 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：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2020.9.8	日期：2020.9.8	日期：2020.9.8	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“供方评价表”、“告知书”、“培训记录”， 经查，采取的措施有效。			
审核组长：		日期：2020.9.10	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按照要求对产品运输和镀锌外包方进行评估,并告知其对环境、职业健康安全方面的要求。

纠正情况:

由办公室组织对镀锌和运输外包方进行评估,并告知告知其对环境、职业健康安全方面的要求进行告知。

原因分析:

办公室人员对标准条款理解不到位,工作存在疏忽。

纠正措施:

针对本次不符合进行培训

预定完成日期: 2020.9.9

举一反三检查情况:

检查未发现同类问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已经按照要求实施并完成整改,人员进行培训,通过提问考核合格率100%,整改措施可以有效防止此类不合格情况再次发生。

刘伟民

受审核方代表: 日期: 2020.9.9.

培 训 记 录

时 间	2020.9.9	地 点	办公室
主 讲	刘宇杰		
参加人员	办公室全体人员		
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:刘宇杰 2020 年 9 月 9 日		

供方评价表

JL/GF-02

供方名称	高阳县宏大电力金具厂	联系人	
地 址	高阳县	电话/传真	
业务范围： 镀锌			
评价内容：1、营业执照、资质证书是否符合要求		√是 □不是	
2、环评资质是否齐全，是否被认可。		√有 □无	
3、镀锌质量评价情况。		√好 □较好 □不好	
4、镀锌能力、技术水平能否达到要求。		√好 □较好 □不好	
5、通过其他用户了解产品（服务）信息		√好 □较好 □不好	
6、专业技术人员、特殊工种充足：		√有 □无	
注：根据供方情况选择评价内容。			
办公室意见： √是 □不同意列入合格供方名录 签字：刘宇杰 日期：2020.9.9			
质检部意见： √是 □不同意列入合格供方名录 签字：刘文杰 日期：2020.9.9			
总经理意见： √是 □不同意列入合格供方名录 签字：刘伟民 日期：2020.9.9			

供方评价表

JL/GF-02

供方名称	蓝天物流	联系人	
地 址	任丘	电话/传真	
业务范围： 运输			
评价内容：1、营业执照、运输资质是否符合要求		√是 □不是	
2、是否有道路运输许可证。		√有 □无	
3、运输人员资质是否符合。		√好 □较好 □不好	
4、运输线路能否达到要求。		√好 □较好 □不好	
5、通过其他用户了解运输服务过程		√好 □较好 □不好	
注：根据供方情况选择评价内容。			
办公室意见： √是 □不同意列入合格供方名录 签字：刘宇杰 日期：2020.9.9			
质检部意见： √是 □不同意列入合格供方名录 签字：刘文杰 日期：2020.9.9			
总经理意见： √是 □不同意列入合格供方名录 签字：刘伟民 日期：2020.9.9			

致质量体系、环境、职业健康安全管理体系相关方

告 知 书

高阳县宏大电力金具厂

我公司按照标准进行 2020 年度调查，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

一、公司制定的管理方针：

以质量求生存、以效益求发展

环保、高效、节能、减排

预防为主、安全第一

二、在环境管理方面应予以注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

3、早上八点钟前和晚上四点半钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在质量方面应予以注意的事项：

所供各种生产原材料及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保生产质量和人身安全。

四、在职业健康安全管理方面应予以注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保施工质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

3、外包方生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北卫民电力设备制造有限公司

2020 年 9 月 9 日

致质量体系、环境、职业健康安全管理体系相关方

告 知 书

蓝天物流

我公司按照标准进行 2020 年度调查，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

一、公司制定的管理方针：

以质量求生存、以效益求发展

环保、高效、节能、减排

预防为主、安全第一

二、在环境管理方面应予注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

3、早上八点钟前和晚上四点半钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在质量方面应予注意的事项：

所供各种生产原材料及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保生产质量和人身安全。

四、在职业健康安全管理方面应予注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保施工质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

3、外包方生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北卫民电力设备制造有限公司

2020 年 9 月 9 日