



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

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	河北兴东管道有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	巩新远
不符合事实描述： 审核时发现公司从盐山县兴东贸易有限公司采购钢管、圆钢，但是未能提供对该供方进行评价和施加影响的证据，不符合规定要求。 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 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：姜小婧 审核组长：姜小婧 受审核方代表：刘春峰 日期：2022.11.5 日期：2022.11.5 日期：11.5			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 马记3纠正措施及附件：供方评价表、告知书、培训记录 实施有效。 审核员：姜小婧 日期：2022.11.9			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司从盐山县兴东贸易有限公司采购钢管、圆钢，但是未能提供对该供方进行评价和施加影响的证据。

纠正情况:

马上组织人员对该供方进行调查评价，并施加环境安全影响。

原因分析:

相关人员对标准学习不充分，没有认识到相关方管理的重要性。

纠正措施:

组织人员进行标准培训，学习相关方管理的知识。

预定完成日期: 2020.11.30

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效。

验证人:

刘春峰

日期:

11.9

受审核方代表:

刘春峰

日期:

11.9



员工培训考核记录表

时间: 2020.11.6	培 训 主 题	培训教师: 巩新远
地点: 办公室	外审不符合整改培训	培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3、8.4 条款; 3. 学习 ISO14001:2015 标准 81 条款; 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款; 5. 学习公司的程序文件要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人: 刘君峰	



JL-6-01A

供方评价记录

供方名称	盐山兴东贸易有限公司	联系人	刘立东
供方地址	盐山县五里窑	联系电话	0317-6195166
采购产品	管材、板材等	规格型号	按需要
对 供 方 评 价 情 况			
评 价 项 目	评价意见	结 论	
法律法规要求	符合相关法规要求	合格	
制造许可要求	符合	合格	
产 品 质 量	符合相关标准要求	合格	
价 格	市场价格，能接受。	合格	
售 后 服 务	售 后 服 务良好。	合格	
供货及时程度	供货及时，未出现延时供货现象。	合格	
文 件 提 供	资质、文件提供齐全。	合格	
产 品 包 装	无		
评价人员：崔婧，刘新宝。			
评价结论： 批准列入合格供方。			
批准：刘清峰		2020 年 11 月 10 日	



相关方告知书

盐山县兴东贸易有限公司:

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5月1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,需要各相关方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,为此我公司制定的管理方针为:坚持标准,持续改进,争创一流,顾客满意;安全第一,预防为主;遵规守法,减污降耗;持续发展。望各相关方对公司管理方针的实现给予关注和监督。
- 2、所有供应商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,有办公室联系公司电工作业,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。

河北兴东管道有限公司

2020.11.10