



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 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北北铭光电设备股份有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	何亚敏
不符合事实描述： 审核发现，未提供对表面处理、产品运输外包方进行评价并施加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 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：李蒙生	审核组长：左峰	受审核方代表：李健伟	
日期：2020.11.19	日期：2020.11.19	日期：2020.11.19	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“供方评价记录”，“告知书”，“培训记录”， 经查，采取的措施有效。			
审核组长：左峰 2020日期：2020.11.21			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对外包方评价并知公司的职业健康安全方面的要求。

纠正情况:

由供销部组织相关人员对外包方进行评价,并将公司职业健康安全方面的要求进行告知。

原因分析:

对供销部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合会对供销部人员进行培训。

预定完成日期: 2020.11.30

举一反三检查情况:

经查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已实施,能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

李健伟

日期:

2020.11.20

培 训 记 录

JL-7.2-02

时 间	2020.11.20	地 点	办公室
主 讲	龚建伟		
参加人员	供销部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1. GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款 2. GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款 3. 公司的《质量/环境/职业健康安全手册》8.1.4/8.4.1 条款、《采购控制程序》;		
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: 龚建伟 2020 年 11 月 20 日		

相关方告知书

致：河间市铁牛金属件热处理加工有限公司

本公司实施质量管理体系职业健康安全管理体系，为确保本公司管理体系的顺利实施，本着“互惠互利、共同发展、保护环境、造福人类”的原则，请贵公司为本公司提供产品时应尽可能的减少对环境的污染，做到以下几点：

1 为本公司提供的产品以及该产品所需的原材料必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规要求

2 贵方在保证本公司要求的产品质量条件下，要求优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺及设备，不能采用国家或地方已禁止使用的生产工艺或设备。

3 贵方在生产给本公司的产品过程中排放的超标污染物（废水、废气、固废、噪声）必须积极采取过少治理，制定切实可行的计划，在规定期限内达到国家的排放标准

4 贵方在产品包装上，除满足本公司及搬运等要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免这样浪费

5 贵方采用的运输工具排放的废气、噪音等必须符合相关法律法规的要求

6 对贵方的储运人员，贵方应进行必要的环境保护知识的培训，保证储运人员熟知在工作中如因工作失误将对环境造成的不良影响，以及一旦污染事故发生，如何采取应急措施，减少污染

7 贵方车辆进入我方工作区域，禁鸣喇叭，限速行驶（20Km/H），尾气和噪音超标的车辆，不准进入

8 车辆停靠稳当，应及时关闭发动机，避免产生大量尾气而造成大气污染。

河北北铭光电设备股份有限公司

2020 年 11 月 20 日

相关方告知书

致：青县振华物流有限公司

本公司实施质量管理体系职业健康安全管理体系，为确保本公司管理体系的顺利实施，本着“互惠互利、共同发展、保护环境、造福人类”的原则，请贵公司为本公司提供产品时应尽可能的减少对环境的污染，做到以下几点：

1 为本公司提供的产品以及该产品所需的原材料必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规要求

2 贵方在保证本公司要求的产品质量条件下，要求优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺及设备，不能采用国家或地方已禁止使用的生产工艺或设备。

3 贵方在生产给本公司的产品过程中排放的超标污染物（废水、废气、固废、噪声）必须积极采取过少治理，制定切实可行的计划，在规定期限内达到国家的排放标准

4 贵方在产品包装上，除满足本公司及搬运等要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免这样浪费

5 贵方采用的运输工具排放的废气、噪音等必须符合相关法律法规的要求

6 对贵方的储运人员，贵方应进行必要的环境保护知识的培训，保证储运人员熟知在工作中如因工作失误将对环境造成的不良影响，以及一旦污染事故发生，如何采取应急措施，减少污染

7 贵方车辆进入我方工作区域，禁鸣喇叭，限速行驶（20Km/H），尾气和噪音超标的车辆，不准进入

8 车辆停靠稳当，应及时关闭发动机，避免产生大量尾气而造成大气污染。

河北北铭光电设备股份有限公司

2020 年 11 月 20 日

供方评定记录表

编号：06

供方名称	河间市铁牛金属件热处理加工有限公司	电话/传真	13785708209
地址	河间市留古寺镇	联系人	闫玉芳
供方提供产品/服务： 镀锌			
供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		
生产人员情况	良好		
设备情况	良好		
产品供应能力	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史和社会信誉	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
以往使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
其他顾客使用情况	☒ 反映良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
参加评价部门	办公室、生产技术部、供销部		
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 管理者代表签字：龚建伟 日期：2020-11-20			
年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）： _____年度_____批准签字：_____日期：_____ _____年度_____批准签字：_____日期：_____			

供方评定记录表

编号：07

供方名称	青县振华物流有限公司	电话/传真	13832701708
地址	任丘	联系人	白雪杰
供方提供产品/服务： 产品运输			
供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		
生产人员情况	良好		
设备情况	良好		
产品供应能力	☒ 能及时供应所需物资 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史和社会信誉	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
以往使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
其他顾客使用情况	☒ 反映良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
参加评价部门	办公室、生产技术部、供销部		
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 管理者代表签字：龚建伟 日期：2020-11-20			
年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）： _____年度_____批准签字：_____日期：_____ _____年度_____批准签字：_____日期：_____			