



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		
受审核方	新乡市明宇化工有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	薛蓓
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对电子天平进行了定期检定/校准的证据。 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 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日 期：2020.12.1 日 期：2020.12.1 日 期：2020.12.1 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“电子天平校准证书”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：[Signature] 日期：2020.12.3			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对电子天平进行校定。

纠正情况:

联系相关单位,对电子天平进行校定。

原因分析:

对生产技术部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对生产技术部人员进行培训。

预定完成日期: 2020.12.15

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:

上述措施已实施,经验证有效。

受审核方代表: 郭俊

日期: 2020.12.3



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		
受审核方	新乡市明宇化工有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	薛蓓
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对产品运输外包方进行了评价的证据。 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 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：周延 审核组长：左红 受审核方代表：郭俊 日 期：2020.12.1 日 期：2020.12.1 日 期：2020.12.1 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”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：左红 日期：2020.12.3			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输方进行评估。

纠正情况:

由供销部对运输方进行评估。

原因分析:

未对供销部人员进行相关培训。

纠正措施:

针对此不符合, 对供销部人员进行相关培训。

预定完成日期: 2020.12.15

举一反三检查情况:

经查, 无类似的问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证有效。

受审核方代表: 邵俊

日期: 2020.12.3

0742678



新乡市质量技术监督检验检测中心

检定证书

证书编号: 力008001-0603

送检单位

新乡市明宇化工有限公司

计量器具名称

电子天平

型号/规格

YH-M20002

出厂编号

5754

制造单位

王鑫衡器

检定依据

JJG1036-2008《电子天平检定规程》

检定结论

合格

(检定专用章)

批准人:

王华

核验员:

王华

检定员:

李瑞

检定日期

2020年12月02日

有效期至

2021年12月01日

计量检定机构授权证书号: (豫)法计(2018)410008号
地址: 河南省新乡市中原路东段656号

电话: 0373-3832506/0373-3832561
邮编: 453002

供方评价记录表

序号：

供方名称	新乡县安捷运输有限公司	电话/传真	13698659796
地址	新乡市新乡县青龙大道	联系人	崔经理
提供产品	运输服务		
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		
生产能力和供应能力情况	☒ 能及时供应所需服务 ☐ 一般 ☐ 较差		
历史及社会 信誉情况	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		
质量及以往 使用情况	☒ 质量稳定 ☐ 一般 ☐ 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生货物丢失情况，且快速准时，符合我公司要求。 主管部门负责人：刘奔			
评审小组意见： 该公司服务价格合理，质量可靠，运输及时，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）： 刘丛丛、王勇、刘奔			
评审结论（是否列入合格供方名录） ☒ 是 ☐ 否 批准签字：郭俊 日期：2020.12.2			
备注：			

培 训 记 录

时 间	2020.12.2	地 点	办公室
主 讲	刘丛丛		
参加人员	生产技术部、供销部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5/8.4.1/10.2 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： 刘丛丛 2020 年 12 月 2 日		