



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	海兴县兴华标准计量仪器有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	杨秀锦
不符合实描述： 查公司未能提供对计量颈标尺供方天津市量具仪器有限公司和阀门供方浙江中南阀门有限公司进行调查评价的证据，也未能提供对该供方施加环境、安全影响的相关证据，不符合要求。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 4.4.6 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2019.10.5 日期：2019.10.5 日期：10.5			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 张记3组措施及时件：供方调查评价表、相关告知书、 培训记录、实施有效。			
审核员：[Signature] 日期：2019.10.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对计量颈标尺供方天津市量具仪器有限公司和阀门供方浙江中南阀门有限公司进行调查评价的证据, 也未能提供对该供方施加环境、安全影响的相关证据。

纠正情况:

对以上供方重新调查评价, 安排相关人员对以上相关方发放环境、职业健康安全告知书。

原因分析:

企业相关人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位, 导致未对以上相关方评价及发放环境、职业健康安全告知书

纠正措施:

组织相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1、GB/T28001-2011 标准 4.4.6 条款再次培训。

预定完成日期: 2019 年 10 月 25 日前

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: 张金明

日期: 10.7

受审核方代表: 张金明

日期: 10.7



培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2019.10.7	培训题目: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款, GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款, GB/T28001-2011 标准 4.4.6 条款	培训教师	杨秀锦
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员: 办公室和供销部全体人员				
培训内容摘要: 供方调查评价; 相关方施加影响;				
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, 使员工掌握产品相关知识及标准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。 杨秀锦 2019.10.7				
培训有效率: 100%				
备注:				



相关方告知书

浙江中南阀门有限公司天津经销处：

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 2019 年 1 月 10 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 GB/T28001-2011 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、我公司贯彻环境职业健康管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防安全防护，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的环境安全管理方针为：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；望您对公司环境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。

海兴县兴华标准计量仪器有限公司

2019.10.7



相关方告知书

天津市量具仪器有限公司：

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 2019 年 1 月 10 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 GB/T28001-2011 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、我公司贯彻环境职业健康管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防安全防护，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的环境安全管理方针为：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；望您对公司环境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。

海兴县兴华标准计量仪器有限公司

2019.10.7



供方调查评价表

供方名称	浙江中南阀门有限公司天津经销处	联系人	王华																											
供方地址	天津市南开区黄河道 7 号	电话/传真	022-27627072																											
供方概况: 该公司是经国家相关部门批准注册的企业, 主营生产阀门等五金配件;																														
供方对产品/服务质量的承诺: 客户第一, 质量至上																														
供货样品检测结果: 产品检测合格 质检部: 林卫东 日期: 2019.10.7																														
评审项目	评审印象																													
1 生产设备 2 生产场地及环境设施 3 技术力量和职工素质 4 有长期可靠的设备和原料供应 5 生产能力满足供货/施工满足交付要求 6 通信和交通运输条件 7 接受我方质量保证条件要求 8 重合同、守信誉, 有一定知名度 9 其他	<table border="0"> <tr> <td>■先进</td> <td><input type="checkbox"/>一般</td> <td><input type="checkbox"/>落后</td> </tr> <tr> <td>■良好</td> <td><input type="checkbox"/>一般</td> <td><input type="checkbox"/>不能满足要求</td> </tr> <tr> <td>■雄厚</td> <td><input type="checkbox"/>一般</td> <td><input type="checkbox"/>欠佳</td> </tr> <tr> <td>■有</td> <td><input type="checkbox"/>不确定</td> <td><input type="checkbox"/>没有</td> </tr> <tr> <td>■能</td> <td><input type="checkbox"/>不能</td> <td><input type="checkbox"/>不确定</td> </tr> <tr> <td>■优良</td> <td><input type="checkbox"/>一般</td> <td><input type="checkbox"/>较差</td> </tr> <tr> <td>■接受</td> <td><input type="checkbox"/>不接受</td> <td><input type="checkbox"/>不确定</td> </tr> <tr> <td>■是</td> <td><input type="checkbox"/>不一定</td> <td><input type="checkbox"/>不是</td> </tr> <tr> <td>■良好</td> <td><input type="checkbox"/>一般</td> <td><input type="checkbox"/>较差</td> </tr> </table>			■先进	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 落后	■良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不能满足要求	■雄厚	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 欠佳	■有	<input type="checkbox"/> 不确定	<input type="checkbox"/> 没有	■能	<input type="checkbox"/> 不能	<input type="checkbox"/> 不确定	■优良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差	■接受	<input type="checkbox"/> 不接受	<input type="checkbox"/> 不确定	■是	<input type="checkbox"/> 不一定	<input type="checkbox"/> 不是	■良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差
■先进	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 落后																												
■良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不能满足要求																												
■雄厚	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 欠佳																												
■有	<input type="checkbox"/> 不确定	<input type="checkbox"/> 没有																												
■能	<input type="checkbox"/> 不能	<input type="checkbox"/> 不确定																												
■优良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差																												
■接受	<input type="checkbox"/> 不接受	<input type="checkbox"/> 不确定																												
■是	<input type="checkbox"/> 不一定	<input type="checkbox"/> 不是																												
■良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差																												
评审结论: 该企业 2019 年全年度采购产品质量全部合格, 送货及时、价格合理、服务较好经再次评价, 可以继续列入合格供方名录内。 评审主持人: 张金明 日期: 2019.10.7																														
参加评审人员签名: 张金明、杨秀锦、林卫东																														
2019 年度继续列入合格供方名录	批准	张金明	日期 2019.10.7																											



供方调查评价表

供方名称	天津市量具仪器有限公司	联系人	李丽华
供方地址	天津市和平区保安里 2 号	电话/传真	022-2762707224320 873
供方概况: 该公司是经国家相关部门批准注册的企业, 主营生产尺子类产品;			
供方对产品/服务质量的承诺: 客户第一, 质量至上			
供货样品检测结果: 产品检测合格 质检部: 林卫东 日期: 2019.10.7			
评审项目		评审印象 ■	
1 生产设备		■ 先进	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 落后
2 生产场地及环境设施		■ 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不能满足要求
3 技术力量和职工素质		■ 雄厚	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 欠佳
4 有长期可靠的设备和原料供应		■ 有	<input type="checkbox"/> 不确定 <input type="checkbox"/> 没有
5 生产能力满足供货/施工满足交付要求		■ 能	<input type="checkbox"/> 不能 <input type="checkbox"/> 不确定
6 通信和交通运输条件		■ 优良	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差
7 接受我方质量保证条件要求		■ 接受	<input type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 不确定
8 重合同、守信誉, 有一定知名度		■ 是	<input type="checkbox"/> 不一定 <input type="checkbox"/> 不是
9 其他		■ 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差
评审结论: 该企业 2019 年全年度采购产品质量全部合格, 送货及时、价格合理、服务较好经再次评价, 可以继续列入合格供方名录内。 评审主持人: 张金明 日期: 2019.10.7			
参加评审人员签名: 张金明、杨秀锦、林卫东			
2019 年度继续列入合格供方名录	批准	张金明	日期 2019.10.7