



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input checked="" type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江企航工贸有限公司	陪同人员	吕萍
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2021.8.20

**不符合事实描述:**

查公司未能提供对教具、玩具供方浙江温尚教玩具有限公司进行调查评价的证据,也未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:  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 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

能源认证标准: 条款

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

GB 14881-2013 标准 条款相关要求

危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: *李政军*

审核组长: *李政军*

受审核方代表: *郑旭平*

日期: 2021.8.15

日期: 2021.8.15

日期: 8.15

**纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)**

*验证了不符合纠正措施附件: 供方承诺书, 告知书, 培训记录, 实施有效.*

审核员: *李政军*

日期: 2021.8.17



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

未能提供对教具、玩具供方浙江温尚教玩具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:

对浙江温尚教玩具有限公司进行调查评价,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:

企业业务人员对标准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/ISO 45001:2018标准 8.1条款理解不准确,没有认识到供方管理的重要性,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、ISO 45001:2018标准 8.1条款再次培训。

预定完成日期: 2021年8月20日前

## 举一反三检查情况:

检查其他供方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:

纠正措施实施有效。

验证人: 郑旭印

日期: 2021.8.17

受审核方代表: 郑旭印

日期: 2021.8.17

# 浙江企航工贸有限公司

## 培训记录表

QRQH06.03

培训名称	1 个不符合项目培训	培训日期	2021-8-16
培训方式	内训	参加人数	4
填写人	吕萍	填写时间	2021-8-16
培 训 记 录	<p>培训目的：</p> <p>纠正外审不符合项目，为得到第三方审核机构的认可，为更好地、顺利地推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准实施，对 8 月 14-15 日上外审发现的不符合项进行更深一层次的培训。</p>		
	<p>培训对象：</p> <p>各部门负责人员。</p>		
	<p>人员签到：杨岑、吕柳岸、吕萍、郑旭平</p> <p>参加人员：100%； 缺席人员：无；</p>		
	<p>实施情况：</p> <p>通过本次培训老师近 2 小时的讲解及现场提问考核，全员的对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的认识得到了提高，对此次 1 个不符合项有了清楚的理解与认识，为及时纠正不符合项创下了良好的基础，并对以后工作中的体系运行水平得到了提升，以后能更好地推行本公司的体系。</p>		
培训结论	<p>此次培训得到了实际性的效果，达到了预期目的。</p>		

评价人：柯鑫鑫    2021.8.16

## 浙江企航工贸有限公司 供方评定记录表

QR/LR10.01

企业名称	浙江温尚教玩具有限公司			电话	13489000987	
地址	温州市永嘉经济开发区			邮编		
法人代表	朱丰华	企业性质	民营	建厂时间	2010	
企 业 概 况	职工数	80	技术人员数	10	固定资产	3000 万
	检验机构名称	北京中润兴认证			执行标准	ISO9001/ISO14001
	主要产品名称	玩具, 教具, 游乐设备				
	主要设备名称及数量	注塑机				
	主要检测设备名称及数量	游标卡尺				
	主要原材料名称及供应厂					
企业获证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系认证: <input type="checkbox"/> 生产许可证: <input type="checkbox"/> 产品认证: <input checked="" type="checkbox"/> 出口产品许可证:					
评审内容	<input checked="" type="checkbox"/> 交货期: 历年供货记录为按时交货。 <input checked="" type="checkbox"/> 质量: 历年交货质量无不良记录, 质量符合要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 价格: 性价比优良, 价格中等。 <input checked="" type="checkbox"/> 服务: 多年合作关系, 服务良好。					
评审意见	交货期、价格、服务能达到我部规定要求, 建议为我司 2021 年度合格供应商。  采购部: 施建平	此公司在以往的供货质量记录中, 无不良发生, 质量一直较稳定, 建议批准为我司 2021 年度合格供应商。  质检部: 吕中良	经我部以往的使用情况及此公司的技术指导, 质量及服务都令人满意, 建议批准为我司 2021 年度合格供应商。  生产部: 童永正			
签字/日期						
批准/日期	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格  <div style="text-align: right;">签字/日期: 杨岑 2021-8-16</div>					
备注	请在所列项目前□内打√					



# 致相关方的一封信

## 各相关者：浙江温尚教玩具有限公司

为确保我公司质量环境健康管理体系的持续运行，根据本公司质量环境健康管理体系的要求，请您在进入本公司公干时，配合以下事项，多谢合作！

### 一、机动车管理：

- 1、所有进入本公司的机动车辆，一律禁鸣喇叭，以免对周围环境造成噪声污染。
- 2、所有进入本公司的机动车辆在非使用期间应关停发动机，以减少噪声和废气对环境的污染。
- 3、所有机动车辆不得在厂区内进行维修和洗车作业。
- 4、废气或噪声出现明显异常的机动车辆，本公司保安员将禁止其进入厂区。
- 5、货物运输过程中，应确保安全，防止倾到、泄漏等异常事故发生。

### 二、废弃物管理：

- 1、将废弃物分为不可回收废弃物、可回收废弃物及危险废弃物三类，不可回收垃圾用黄色垃圾桶盛装，可回收垃圾用绿色垃圾桶盛装，危险废弃物用白色垃圾桶盛装并在垃圾桶上方贴有废弃物分类表，以方便正确识别及弃置废弃物。
- 2、请勿在厂区内乱丢垃圾，废弃物应按厂方的要求分类放入相应的垃圾桶内或外运处理。

### 三、消防措施：

- 1、进入厂区禁止吸烟；进入易燃、易爆危险物品储存区，禁止携带火种，并采取防静电措施。
- 2、使用明火作业时，应当按照本公司规定事先办理审批手续。

### 四、其他要求：

- 1、所提供的产品应满足国家有关环境保护的法律法规的要求，在保证质量的前提下，应减少包装材料，包装材料的选用还要考虑可回收再生利用。
- 2、生产、活动和服务过程中，要考虑节约资源和能源，所排放的超标污染物（废水、废气、固废和噪声）应制定计划、采取措施以达到国家有关环境保护和健康安全的法律法规的要求。
- 3、对所使用的危险化学品要进行妥善管理，防止对环境造成污染。

### 五、信息交流途径：

如果您对本公司质量环境健康管理有任何投诉、查询或建议，请与本公司办公室联系。

联系人:吕勋

电 话：(0579)87789588

传 真：(0579)87789586