



编号: 0879-2021

不符合项报告

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|
| 企业名称: | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 不符合报告编号: | 20210909-02 |
| 受审核部门: 生产运营部 | | 陪同人员: 卢晓晓 | |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>生产运营部不能提供指定的气体检测报警器(甲烷)的服务供方: 河南安科院安全科技服务有限公司的评价和选择记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.4 外购供方</p> <p>不符合程度: 主要不符合 <input type="checkbox"/>; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> | | | |
| 审核员(签名) <u>左毅</u> | | 陪同人员(签名) <u>卢晓晓</u> | |
| 企业部门代表(签名) <u>卢海军</u> | | 日期: 2021年09月09日 | |
| <p>纠正措施:</p> <p>原因分析: 1. 公司不经常更换气体检测报警器(甲烷), 遗漏了对此的供方评价和选择 2. 生产运营部《合格供方清单》由专人负责, 未经部门主管领导审核确认。</p> <p>纠正计划: 1. 立即对河南安科院安全科技服务有限公司进行评价选择。 2. 检查有无遗漏其他测量设备供方评价。(经查同样遗漏济源华源仪表检测公司的供方评价)</p> <p>纠正措施: 1. 对相关人员进行 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款和 WY-JLX-09(0) 《外部供方控制程序》的专项培训。 2. 《合格供方清单》增加审批栏, 部门主管领导核对, 确认登记完整性。附件: 供方评价记录附件《合格供方清单》 及资质</p> | | | |
| 企业部门代表签名: <u>卢海军</u> | | 审核员签名: <u>左毅</u> | |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p> | | | |
| 审核组代表签名: <u>柯冰</u> | | 日期: 2021.9.29 | |

安全管理中心供方选择与评定记录表

| | |
|-------------|---|
| 供方名称 | 河南安科院安全科技服务有限公司 |
| 供方地址 | 河南省郑州市金水区顺河路12号 |
| 联系电话/ 传真 | 0371-66322260 |
| 经营项目 | 安全生产信息技术咨询、安全评价、检测、检验 |
| 供方选评 原则 | 1. 符合国家有关法律法规要求。 2. 具有相关资质。（必须具有营业执照、检验检测机构资质认定证书） 3. 要有相关服务承诺及保证措施 4. 有相关的业绩证明。（若适用） 5. 其他要求备注。 备注： |
| 供方评定 记录 | 查看河南安科院安全科技服务有限公司提供的资料，有相关营业执照，有检验检测机构资质认定证书，有相关的业绩证明。 |
| 评价结论 | 同意，把河南安科院安全科技服务有限公司纳入合格供方名录。 |

批准人：卢海军

日期：2011.9.14

安全管理中心供方选择与评定记录表

| | |
|-------------|--|
| 供方名称 | 河南济源华源仪表检测有限公司 |
| 供方地址 | 河南济源市北海路东段166号 |
| 联系电话/ 传真 | 18539113555 |
| 经营项目 | 仪表、气体检测仪检验、检测、校准 |
| 供方选评原则 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家有关法律法规要求。 2. 单位具有相关资质。（必须具有营业执照、检验检测机构资质认定证书） 3. 要有相关服务承诺及保证措施 4. 有相关的业绩证明。（若适用） 5. 相关价格在目前公司接受范围内。 备注： |
| 供方评定记录 | <p>查看济源华源仪表检测公司提供的营业执照，检验检测机构资质认定书及相关的业绩情况，符合供方选择评价原则要求</p> |
| 评价结论 | <p>同意把华源仪表检测服务公司纳入合格供方名单。</p> |

批准人：卢海军

日期：2011.9.14

第六部分 企业资质证明文件

一、必备资质

1、营业执照



营业执照

统一社会信用代码 91410105084212229X

| | |
|-------|--|
| 名称 | 河南安科院安全科技服务有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 郑州市金水区颍河路12号4号楼 |
| 法定代表人 | 郭红正 |
| 注册资本 | 捌佰零捌万圆整 |
| 成立日期 | 2013年11月08日 |
| 营业期限 | 2013年11月08日至2023年11月07日 |
| 经营范围 | 安全生产信息技术咨询；安全评价、检测、检验。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |



登记机关

2015年10月15日

2、检测资质证书



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：161621130401

名称：河南安科院安全科技服务有限公司

地址：郑州市顺河路12号4号楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证、检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



161621130401
检验检测机构资质认定

发证日期：2016年1月27日

有效期至：2022年1月26日

发证机关：河南省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91419001MA44YLMC9Y
(1-1)

名称 济源华源仪表检测有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 济源市北海路东段166号
 法定代表人 曹东军
 注册资本 壹仟万圆整
 成立日期 2018年03月15日
 营业期限 长期
 经营范围 仪表、气体报警器检验、检测、校准。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018年03月15日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsx.hubei.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 191609130187

名称: 济源华源仪表检测有限公司

地址: 济源市北海路东段166号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2019年7月22日

有效期至: 2025年7月21日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构 资质认定证书附表



191609130187

机构名称： 济源华源仪表检测有限公司

发证时间： 2019年7月22日

有效期至： 2025年7月21日

发证单位： 河南省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制



合格供方清单

WYBJ-08/05-008

| 序号 | 供应商名称 | 产品/服务名称 | 联系人 | 电话 | 评定日期 |
|----|------------------|----------|-----|---------------|--------|
| 1 | 济源市三合热能环保有限公司 | 全自动燃烧系统 | 杨文超 | 15514717555 | 2020.6 |
| 2 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | 电除尘器检修 | 武斌 | 13852885678 | 2020.7 |
| 3 | 河南省矿山起重机有限公司 | 起重机及备件 | 赵西庆 | 13507677253 | 2021.3 |
| 4 | 宜都华迅智能输送股份有限公司 | 刮板机及备件 | 杨洪 | 13303836639 | 2020.8 |
| 5 | 安徽卧龙泵阀股份有限公司 | 磁力泵及备件 | 许毅 | 13837158023 | 2021.6 |
| 6 | 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 | 灵谷泵及备件 | 唐国兴 | 13506150086 | 2010.3 |
| 7 | 济源市中原冶金机械有限公司 | 电解设备及备件 | 周吉平 | 13137174068 | 2020.1 |
| 8 | 洛阳普拉斯自动化科技装备有限公司 | 机械手及备件 | 史泰龙 | 17637997739 | 2019.6 |
| 9 | 济源市浩盼阀门贸易有限公司 | 阀门及阀门配件等 | 杨浩 | 18539112666 | 2010.9 |
| 10 | 济源市沙玛机械设备有限公司 | 叉车及叉车备件 | 席争超 | 15039176521 | 2019.8 |
| 11 | 上海长征泵阀（集团）有限公司 | 水泵 | 崔小东 | 18918275476 | 2020.6 |
| 12 | 河南尧佳机械设备有限公司 | 减速机 | 侯志刚 | 13526889096 | 2020.9 |
| 13 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 检定校准服务 | 崔付现 | 0755-26450356 | 2018.3 |
| 14 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 检定校准服务 | 贾晨阳 | 0755-26450356 | 2018.7 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|-----|---------------|--------|
| 15 | 河南省计量科学研究院 | 检定校准服务 | 袁育生 | 0371-65773888 | 2015.3 |
| 16 | 济源市质量技术监督检验测试中心 | 检定校准服务 | 张永强 | 0391-6613928 | 2014.7 |
| 17 | 河南华科检测有限公司 | 检定校准服务 | 赵英杰 | 0376-6575156 | 2019.4 |
| 18 | 深圳品信检测科技有限公司 | 检定校准服务 | 王松奇 | 0755-23596580 | 2018.1 |
| 19 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 检定校准服务 | 王小云 | 0755-29888158 | 2018.1 |
| 20 | 江苏润仪仪表有限公司 | 流量计 | 丁信岗 | 13915194988 | 2021.2 |
| 21 | 河南安科院科技服务公司 | 安全评价、仪表检测、检验 | 周波 | 0371-66322260 | 2021.9 |
| 22 | 河南华源仪表检测有限公司 | 仪表、气体报警器及检验、检测、校准 | 张源 | 18539113555 | 2021.9 |

编制:

王丽丽 9.13

审核:

李印军 9.14

批准:

李海军 2021.9.14

2021年员工培训记录表

| | | | | | |
|---|--|------|--------|-------|-----|
| 培训主题 | 测量体系标准条款及程序文件 | | 培训评价部门 | 生产运营部 | |
| 培训时间 | 2021.9.13 | | 培训地点 | 办公会议室 | |
| 培训对象 | 安全管理中心人员 | | 授课人 | 李印争 | |
| 应到人数 | 4 人 | 实到人数 | 4 人 | 缺席人数 | 0 人 |
| 培训人员签到表 | 签到表另附 | | | | |
| 一、培训内容提要 | | | | | |
| 1、 GB/T 19022-2003 标准条款 6.4 外部供方 | | | | | |
| 2、 WY-JL(X-9(0) 《外部供方控制程序》 | | | | | |
| 3、 | | | | | |
| 4、 | | | | | |
| 5、 | | | | | |
| 6、 | | | | | |
| 二、培训考核情况 | | | | | |
| 考核方式: | <input checked="" type="checkbox"/> 课堂提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 实际操作 | | | | |
| 考核结果: | 提问参与培训人员对条款 6.4 的理解， 能够结合实际工作回答要点 | | | | |
| 三、培训效果总结 | | | | | |
| 通过培训加深了对标准条款的理解， 明确了相关程序要求，使之后的工作更加规范。 | | | | | |

员工培训签到表

部门：安全管理中心(生产运营部)

| 培训日期/时间： <u>2024.9.13</u> | | | 培训地点： <u>办公会议室</u> | | |
|----------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----|
| 参加培训人数： <u>4人</u> | | | 培训讲师： <u>李印争</u> | | |
| 培训内容： <u>测量体系标准条款及程序文件</u> | | | | | |
| 受训人员签名： | | | | | |
| 应到人数 | | <u>4人</u> | | 实到人数 | |
| | | | | <u>4人</u> | |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | <u>原源</u> | 11 | | 21 | |
| 2 | <u>王旭</u> | 12 | | 22 | |
| 3 | <u>卢振群</u> | 13 | | 23 | |
| 4 | <u>王勇</u> | 14 | | 24 | |
| 5 | | 15 | | 25 | |
| 6 | | 16 | | 26 | |
| 7 | | 17 | | 27 | |
| 8 | | 18 | | 28 | |
| 9 | | 19 | | 29 | |
| 10 | | 20 | | 30 | |
| 未出席人员并附跟踪（原因）： | | | 备注： | | |
| <u>无</u> | | | <u>无</u> | | |
| 培训负责人： <u>李印争</u> | | | | | |

