



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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北丰晟电气设备有限公司	陪同人员	王巧红
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.9.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对产品运输、焊接、喷塑外包方进行了控制的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 杨国 审核组长: 李 受审核方代表: 冯招弟 日期: 2022.9.4 日期: 2022.9.4 日期: 2022.9.4</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“供方评价记录”、“告知书”、“培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长: 李 日期: 2022.9.20</p>			



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、焊接、喷塑外包方进行控制。

纠正情况:

由办公室相关人员对产品运输、焊接、喷塑外包方进行控制
施加环境安全方面的影响。

原因分析:

办公室人员对相关要求不熟悉，培训欠缺。

纠正措施:

对办公室人员进行相关文件的培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无此类情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成，经验证有效。





验证人/日期:

受审核方代表/日期:

冯超弟 2022.9.15



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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北丰晟电气设备有限公司	陪同人员	曹丽娜
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.9.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻表进行了检定/校准的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2022.9.4 日期: 2022.9.4 日期: 2022.9.4</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“校准证书”、“培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长:  日期: 2022.9.20</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻进行检定/校对。

纠正情况:

生产部把游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻送检。

原因分析:

对生产部相关人员培训不到位。

纠正措施:

针对此不符合,对生产部相关人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无此类情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,经验证有效。

验证人/日期:

受审核方代表/日期: 冯招弟 2022.9.15

培 训 记 录

时 间	2022.9.15	地 点	办公室
主 讲	冯招弟		
参加人员	公司全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 19001-2016 标准 8.4.2 条款 7.1.5 条款、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.4 条款相关要求；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人：冯招弟</p> <p style="text-align: right;">2022 年 9 月 15 日</p>		

供方评价表

JL/GF-02

供方名称	石家庄冀航电力科技有限公司	联系人	-
地 址		电话/传真	
业务范围： 喷塑、焊接			
评价内容：1、营业执照、资质证书是否符合要求		√是	□不是
2、是否有生产许可证/经营许可证。		√有	□无
3、产品样品评价情况。		√好	□较好 □不好
4、生产能力、技术水平能否达到要求。		√好	□较好 □不好
5、通过其他用户了解产品（服务）信息		√好	□较好 □不好
6、专业技术人员、特殊工种充足：		√有	□无
注：根据供方情况选择评价内容。			
办公室意见： √是 □否同意列入合格供方名录			
		签字：冯招弟	日期：2022.9.15
生产部意见： √是 □否同意列入合格供方名录			
		签字：李亭亭	日期：2022.9.15
总经理意见： √是 □否同意列入合格供方名录			
		签字：李晓旺	日期：2022.9.15

供方评价表

JL/GF-02

供方名称	晋州市万鑫商贸有限公司	联系人	-
地 址		电话/传真	
业务范围： 运输			
评价内容：1、营业执照、资质证书是否符合要求		√是	□不是
2、是否有生产许可证/经营许可证。		√有	□无
3、产品样品评价情况。		√好	□较好 □不好
4、生产能力、技术水平能否达到要求。		√好	□较好 □不好
5、通过其他用户了解产品（服务）信息		√好	□较好 □不好
6、专业技术人员、特殊工种充足：		√有	□无
注：根据供方情况选择评价内容。			
办公室意见： √是 □否同意列入合格供方名录			
		签字：冯招弟	日期：2022.9.15
生产部意见： √是 □否同意列入合格供方名录			
		签字：李亭亭	日期：2022.9.15
总经理意见： √是 □否同意列入合格供方名录			
		签字：李晓旺	日期：2022.9.15

致环境管理、职业健康安全管理体系相关方

告 知 书

致石家庄冀航电力科技有限公司：

我公司已于2022年5月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

一、公司制定的管理方针：

以质量求生存、以效益求发展

环保、高效、节能、减排

预防为主、安全第一

二、在环境管理方面应予以注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

3、早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在质量方面应予以注意的事项：

所供各种生产原材料及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保生产质量和人身安全。

四、在职业健康安全管理体系方面应予以注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保施工质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

3、外包方生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北丰晟电气设备有限公司

2022年9月15日

致环境管理、职业健康安全管理体系相关方

告 致 书

致晋州市万鑫商贸有限公司：

我公司已于2022年5月开始贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准，按照标准建立的公司各项管理制度已正式实施，希望贵方在以下四个方面对我们的工作予以配合。

二、公司制定的管理方针：

以质量求生存、以效益求发展

环保、高效、节能、减排

预防为主、安全第一

二、在环境管理方面应予以注意的事项：

1、运送材料车辆在进行入生产现场前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染。

2、所供物资及在生产现场使用的各种材料应选购绿色环保型材料，尽量避免对人体和环境造成污染，带来伤害。

3、早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入生产现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染。

三、在质量方面应予以注意的事项：

所供各种生产原材料及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保生产质量和人身安全。

四、在职业健康安全管理体系方面应予以注意的事项：

1、所供各种生产物资及劳保物资应附带材质单、检验合格证并保证为正规厂家所生产，以确保施工质量和人身安全。

2、送货车辆进入现场装卸时，应遵守作业规定，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。

3、外包方生产中，应严格执行《生产企业安全生产管理条例》的规定，做到安全第一，杜绝人身伤害事故的发生。

希望我们双方携手，营造一个优美、健康、安全、文明的生产环境，促进彼此间的共同利益。

河北丰晟电气设备有限公司

2022年9月15日

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 1226A027500001

第 1 页共 4 页

Page of

客户名称: 河北丰晟电气设备有限公司

Name of Customer

客户地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇郭家庄村

Address of Customer

计量器具名称: 接地电阻测试仪

Name of Instrument

规格 / 型号: LK2678BX

Type/Specification

制造单位: 常州市蓝光电子有限公司

Manufacturer

出厂编号: 1303039

Serial No.

管理编号: /

Regulation Number

批准人
Approved by

赵丁辉

职务

工程师

Post

核验员

高顺意

Checked by

校准员

李新立

Calibrated by

委托日期 2022 年 09 月 09 日

Received Date Year Month Day

校准日期 2022 年 09 月 09 日

Calibration Date Year Month Day

签发日期 2022 年 09 月 13 日

Issue Date Year Month Day

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahe Road No.5298,BaiwongR&Dcentre,Building1,
11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编(Post):518057

电话(Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真(Fax): 0755-26544550

网址(Web): http://www.zztest.com.cn

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 1226A027500002

第 1 页共 3 页

Page of

客户名称: 河北丰晟电气设备有限公司

Name of Customer

客户地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇郭家庄村

Address of Customer

计量器具名称: 游标卡尺

Name of Instrument

规格 / 型号: (0-300) mm

Type/Specification

制造单位: /

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: /

Regulation Number

批准人
Approved by

赵广辉

职务
Post

工程师

委托日期 2022 年 09 月 09 日

Received Date Year Month Day

校准日期 2022 年 09 月 09 日

Calibration Date Year Month Day

签发日期 2022 年 09 月 13 日

Issue Date Year Month Day

核验员
Checked by

高顺意

校准员

Calibrated by

李新立

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 1226A027500003

第 1 页共 3 页

Page of

客户名称: 河北丰晟电气设备有限公司

Name of Customer

客户地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇郭家庄村

Address of Customer

计量器具名称: 绝缘电阻表

Name of Instrument

规格 / 型号: ZC-7

Type/Specification

制造单位: 北京远东仪表有限公司

Manufacturer

出厂编号: 13032198

Serial No.

管理编号: /

Regulation Number

批准人
Approved by 赵广辉职务
Post 工程师核验员
Checked by 高顺意校准员
Calibrated by 李新立委托日期 2022 年 09 月 09 日
Received Date Year Month Day校准日期 2022 年 09 月 09 日
Calibration Date Year Month Day签发日期 2022 年 09 月 13 日
Issue Date Year Month Day

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 1226A027500004

第 1 页共 4 页

Page of

客户名称: 河北丰晟电气设备有限公司

Name of Customer

客户地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇郭家庄村

Address of Customer

计量器具名称: 耐压测试仪

Name of Instrument

规格 / 型号: LK2672D

Type/Specification

制造单位: 常州市蓝光电子有限公司

Manufacturer

出厂编号: 1304003

Serial No.

管理编号: /

Regulation Number

批准人
Approved by

赵广辉

职务
Post

工程师

委托日期 2022 年 09 月 09 日
Received Date Year Month Day校准日期 2022 年 09 月 09 日
Calibration Date Year Month Day签发日期 2022 年 09 月 13 日
Issue Date Year Month Day核验员
Checked by

高顺意

校准员
Calibrated by

李新立