



## 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 checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	陪同人员	吴晓燕
受审核部门	收发室	预计整改完 成日期	2022-12-25

## 不符合事实描述:

2022年服务和供应商台账未识别评价河北省计量监督检测研究院及山西华测科瑞计量检测检验有限公司。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求  
ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 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: 喻荣秋    审核组长: 杨红令    受审核方代表: 黄蓉云

日期: 2022.12.20    日期: 2022.12.20    日期: 2022.12.20

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经整改, 纠正措施有效.

审核员:

杨红令

日期:

2023.1.18

## 不符合项整改培训实施记录

编号：YJS-JL-7.2-03

培训日期	2022年12月23日	组织培训	综合部
培训目的	加深对标准的理解、提升认识，准确整改关闭不符合项，以便提升管理体系的有效性，实施纠正措施。	培训主管	邢英杰
培训主题	深入学习质量环境及职业健康安全管理体系标准中的标准条款内容	培训地点	会议室
培训核心内容	GB/T19001-2016 标准 8.4 条款； GB/T24001-2016 标准 8.1 条款； GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款；	考核方式	现场提问
参加培训人员	黄蓉玉 王钰锋 邢英杰 杨唯 吴晓燕 赵丹妮	培训对象	收发室
参加培训人员 签到	黄蓉玉 王钰锋 邢英杰 杨唯 吴晓燕 赵丹妮		
培训记录	本次培训主要针对 2022 年 12 月 20 日，对 QEO 管理体系审核中，提出的不合格项所涉及到的管理体系标准条款进行了专题性的培训，参加人员对本次的培训态度是端正的，大家认为再次培训对标准的意图有了新的认识，同时也引起了各级管理者的重视和关注。各部门通过学习标准也能考虑到举一反三的重新审视本岗位的各项工作中还存在着诸多的不足。对于管理岗位工作的提升有了一定的触动，收发室负责人发言我们采取了措施，今后不会再次出现同类问题。		
培训效果 综合评价	现场提问回答问题积极主动，回答问题的准确率较高，讨论的整改措施，培训有效。		
审批意见	<p style="text-align: center;">培训效果有效</p> <p style="text-align: center;">管理者代表签字：黄蓉玉</p> <p style="text-align: right;">日期：2022 年 12 月 23 日</p>		

## 服务和供应商评价记录

服务/物品名称	设备检测服务	服务/供应商	山西华测科斗端计量检测检验有限公司
地址	山西综改示范区太原唐槐园正阳街三益新街西侧2号	联系电话	18634401978
评价人	吴晓燕	评价日期	2022.12.23
质量与价格	1、生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、货源是否稳定：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3、供货质量是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 4、包装、运输质量是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 5、各项技术指标是否符合标准要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 6、价格是否合理 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：		
服务与信誉	1、是否服务热情，按时按量交货：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3、售后服务是否及时有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：		
技术与管理	1、技术和生产工艺是否先进：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量进行有效的控制：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：		
设备与设施	设备与设施是否满足产品要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：		
质量保证能力	1、生产和经营范围是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、是否有生产许可证、产品合格证等：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3、是具备开展服务所必备资质：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 其他：		
审批意见	同意  业务技术部负责人：黄落玉 2022年12月23日		



## 服务和供应商评价记录

服务/物品名称	设备检测服务		服务/供应商	河北省计量监督检测研究院
地址	石家庄市桥西区上庄大街 河北省计量院	联系电话	0311-83395464	
评价人	吴晓燕	评价日期	2022.12.23	
质量与价格	1、生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、货源是否稳定：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3、供货质量是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 4、包装、运输质量是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 5、各项技术指标是否符合标准要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 6、价格是否合理 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：			
服务与信誉	1、是否服务热情，按时按量交货：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3、售后服务是否及时有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：			
技术与管理	1、技术和生产工艺是否先进：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量进行有效的控制：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：			
设备与设施	设备与设施是否满足产品要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：			
质量保证能力	1、生产和经营范围是否符合要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2、是否有生产许可证、产品合格证等：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3、是具备开展服务所必备资质：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 其他：			
审批意见	同意  业务技术部负责人：黄瑞玉 2022年12月23日			



## 合格供应商名册

编号: YJS-JL-004

编号	供应商名称	供应产品	负责人	电话	地址	动态管理	
						供应商 本年度评价	不合格 供方处置方式
1	抚顺市亿丰源化钙厂	氢氧化钙	刘德怀	15041306667	抚顺市顺城区前甸镇中二村	优	
2	大连科润特种气体有限公司	标气	杨琳	13795163102	大连开发区董家沟街道杨树村	优	
3	襄垣县通达气体有限公司	氮气(标校气)	梁义库	13903453431	襄垣县侯堡镇西元垴村东	优	
4	抚顺洁能科技有限公司	铝瓶	张涛	024-56615533-801	抚顺市经济技术开发区蓝田大路69	优	
5	山西兴渊达机械设备有限公司	单级压力调节器	陈爱斌	15803555752	襄垣县侯堡镇段河村	优	
6	山西华测科瑞计量检测检验有限公司	服务	崔晓峰	18634401998	山西综改示范区太原唐槐园区正阳街36号新凯纺织西楼2层	优	
7	河北省计量监督检测研究院	服务	戴宝峰	0311-83895464	石家庄市了鹿泉区上庄大街河北省计量院	优	
8							
9							
10							
11							

制表人: 吴晓燕

审核人: 黄蓉玉

2022.12.23