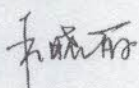
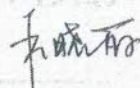
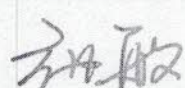
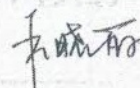




不符合报告

不符合报告		项 数	
		共 项	第 项
受审核方名称	大庆市润安石油科技发展有限公司	受审核部门	销售部
审核依据： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T31950-2015 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规			
不符合事实：注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。 电子件产品供应商安徽安控仪表有限公司，未提供《供应商评价记录表》，也未提供对其进行环境、职业健康安全施加影响的证据			
不符合性质： <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合			
纠正及纠正措施要求及验证要求： <input type="checkbox"/> 纠正、制定纠正措施并有效实施 （___ 日内完成，并提交材料） <input checked="" type="checkbox"/> 纠正并制定纠正措施计划 （ 15 日内完成，并提交材料） 说明：在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变，一般不符合不超过 30 天，严重不符合最长不超过 15 天。			
审核员：  2022 年 11 月 15 日	审核组长：  2022 年 11 月 15 日	受审核方代表：  2022 年 11 月 15 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： <input checked="" type="checkbox"/> 纠正有效 <input type="checkbox"/> 纠正无效 <input checked="" type="checkbox"/> 纠正措施实施有效 <input type="checkbox"/> 纠正措施实施无效 <input type="checkbox"/> 纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 <input type="checkbox"/> 纠正措施计划无效 验证人：			



2022年11月16日



不符合报告 (附页) 纠正及纠正措施验证报告	项 数 共 项 第 项
原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析): 标准培训不到位导致相关人员对公司文件要求执行不到位 责任部门负责人签字: 韩龙 2022年11月16日	
纠正 (为消除本项不符合所采取的措施): 对该供应商进行调查评价, 安排相关人员对所有相关方发放环境、职业健康 安全告知书。 责任部门负责人签字: 韩龙 2022年11月16日	
纠正措施或纠正措施计划 (为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划): 组织相关人员对供方调查评价知识培训, 学习相关方控制程序的要求。 责任部门负责人签字: 韩龙 2022年11月16日	
总经理/管理者代表意见: 同意 签字: 孙敏 2022年11月16日	
纠正及纠正措施实施记录 (证据附件) 供方调查表、告知书、整改培训记录 责任部门负责人签字: 韩龙 2022年11月16日	
对纠正及纠正措施实施情况的验证 (对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审, 评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生): 纠正措施实施有效 受审核方代表签字: 孙敏 2022年11月16日	
注: 此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。	

相关方告知书

安徽安控仪表有限公司：

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 2022 年 8 月 5 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 ISO45001:2018 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、我公司贯彻环境管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的管理方针为：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；目标：顾客满意度 95% 以上；无安全事故发生,无职业病发生。

望各相关方对公司环境和职业健康安全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，有办公室联系公司电工作业，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。

大庆市润安石油科技发展有限公司

2022. 11. 15

供应商能力调查评价表

供方名称	安徽安控仪表有限公司
电话（传真）	0550-7518966
供应产品	显示屏、电阻
供方地址	安徽省天长市铜城镇车站北路
联系人	何经理

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
管理体系	已建立管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	9	合格
交货期	交货比较及时	9	合格
人员	人员充足，结构合理，具备必要的素质	8	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	8	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	8	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	8	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	8	合格
资质	合法	5	合格
价格	价格适中	4	合格
声誉	声誉良好	5	合格
服务	及时响应我方的反馈	4	合格
调查人	张立成、李明涛、韩龙、郭新林		

评定结论（是否列入合格供方名录）：

可以列入合格供方名录

总经理：张敏

日期： 2022 年 11 月 15 日