



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	沧州安德云科供应链管理服务有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	高鹏
不符合实描述：			
查公司未能提供供方评价准则及对建筑材料供方伟诚防火科技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，不符合要求。			
上述事实不符合：			
<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 <u>8.4.1</u> 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 <u>8.1</u> 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 <u> </u> 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 <u>8.1</u> 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	审核组长：	受审核方代表：	
<i>李海军</i>	<i>李海军</i>	<i>李海军</i>	
日期：	日期：	日期：	
2021.4.14	2021.4.14	4.14	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
马验证了不符合纠正措施及附件：供方调查表、告知书、供方评价准则、整改培训记录，实施有效。			
审核员：		日期：	
<i>李海军</i>		2021.4.22	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供供方评价准则及对建筑材料供方伟诚防火科技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:

编制供方评价准则,对建筑材料供方伟诚防火科技有限公司重新调查评价,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:

企业相关人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款, GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位,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 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款再次培训。学习相关方控制程序的要求。

预定完成日期: 2021 年 4 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节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:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

4.22

受审核方代表:

日期:

4.22

培训记录

时间	2021.4.16	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款，	培训教师	高鹏
地点	办公室	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款， GB/T45001-2020idt ISO45001:2018 标准 8.1 条款	培训方式	讲课
参加培训人员： <p style="text-align: center;">全体人员</p>				
培训内容摘要： 供方调查评价的准则； 供方调查评价的要求； 相关方施加影响的要求； 相关方管理控制的要求。				
考核方式及成绩： <p style="text-align: center;">经当场口试，全部合格</p>				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握了供方调查评价及施加影响的相关要求与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 评价人：				
培训有效率：100%				
备注：				

合格供方评价标准

评价内容	评价部门	分数比例	评分标准
管理体系	办公室	10	建立质量、环境、职业健康安全管理体系
质量、安全、环境要求	质检部	10	使用环保材料、无毒无害，无毛刺、无安全隐患，样品试用合格
交货期	供销部	10	交货比较及时
人员	办公室	10	人员充足，结构合理，具备必要的素质
生产设备	供销部	10	有必须的生产设备，状况良好
检测设备	质检部	10	有必须的检测设备，状况良好
生产现场	质检部	10	生产现场干净、明亮、宽敞
生产能力	供销部	10	生产能力能满足我方需要
资质	办公室	5	合法
价格	供销部	5	价格适中
声誉	办公室	5	声誉良好
服务	供销部	5	及时响应我方的反馈

说明：

每年平均得分：90分以上为A级供方；优先付款、优先发给采购订单。

80~90分为B级供方；提出改进要求，予以改进。

70~80分为C级供方；列入备用供方，并责令限期整改，整改不合格的，淘汰出合格供方名单。

70分以下供方，不列入合格供方名单。

在以上评分中，单项得分低于该项的50%的，责令其限期整改，并作降级处理。



合格供方评定记录

供方名称	伟诚防火科技有限公司
电话（传真）	0316-5838995
供应产品	建筑材料
供方地址	河北省大城县留各庄镇刘蔡间村
联系人	王经理

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	9	合格
生产设备	有必须的生产设备，状况良好	9	合格
检测设备	有必须的检测设备，状况良好	9	合格
生产现场	生产现场干净、明亮、宽敞	9	合格
生产能力	生产能力能满足我方需要	10	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	李辉、王艳、王刚		
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以列入合格供方名录 <div style="text-align: right;"> 总经理：高鹏 日期： 2021 年 4 月 17 日 </div>			



相关方告知书

伟诚防火科技有限公司:

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，共同享有一片蓝天白云，本公司自2020年11月1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、职业健康安全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，为此我公司制定的环境、职业健康安全方针为：做一流产品、创一流企业，以优质的产品，不断满足顾客需求；遵守环境法律法规，实现污染控制；持续改进环境业绩，创建绿色企业；以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康；无安全事故发生，无职业病发生。

望各相关方对公司环境、职业健康安全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产品/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。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。

6、贵公司为我方提供产品的储运过程中，应满足如下要求：

6.1 贵公司采用的运输工具排放的废气、噪声、冲洗废水等必须符合相关的法律、法规的要求，司机每4个小时休息一次。

6.2 对贵公司的储运人员，应进行必要的环境和安全保护知识的培训，保证储运人员熟知在工作中如因工作失误将对环境造成的不良影响，以及一旦污染事故发生，如何采取应急措施，减少污染。装卸时注意轻拿轻放，戴好防护用具，不得超高。

7、公司在产品的包装上，除满足我公司及搬运等要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免资源浪费。

8、贵公司应防止作业环境因跑、冒、滴、漏污染环境。

9、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。

沧州安德云科供应链管理服务有限公司

2021.4.18日