



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 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	山东昶儒教育装备有限公司	陪同人员	王风娟
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2021.10.10日
<p>不符合事实描述:</p> <p>查公司未能提供供方评价准则及对教学仪器产品供方余姚市神马教仪成套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。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 喻高宇 审核组长: 喻高宇 受审核方代表: 王风娟 日期: 2021.9.30 日期: 2021.9.30 日期: 2021.9.30</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了不符合纠正措施及附件: 供方评价准则、调查评价表、相关方告知单, 实施有效。</p> <p>审核员: 喻高宇 日期: 2021.10.5</p>			



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教学仪器产品供方余姚市神马教仪成套有限公司进行调查评价的证据,也未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,对余姚市神马教仪成套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 10 月 10 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:

查验了供方评价准则、供方调查表、告知书、整改培训记录,纠正措施实施有效。

验证人: 王凤雄

日期: 2021.10.5

受审核方代表: 王凤雄

日期: 2021.10.5

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	行政部	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	销售部	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	销售部	10	交货比较及时
人员	行政部	10	人员充足，结构合理，具备必要的素质
生产设备	销售部	10	有必须的生产设备，状况良好
检测设备	销售部	10	有必须的检测设备，状况良好
生产现场	销售部	10	生产现场干净、明亮、宽敞
生产能力	销售部	10	生产能力能满足我方需要
资质	行政部	5	合法
价格	销售部	5	价格适中
声誉	行政部	5	声誉良好
服务	销售部	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。

编制：张普

批准：王凤娟

日期：2021 年 10 月 5 日

编制 销售部

供应商能力调查评价表

供方名称	余姚市神马教学仪器有限公司
电话（传真）	05305530718
供应产品	教学仪器、实验室仪器设备、计算机、幼教用品
供方地址	余姚市
联系人	杜永

调查评价内容	调查结果	评价得分	是否合格
3 体系管理体系	已建立 3 体系管理体系	15	合格
样品质量	样品试用合格	10	合格
交货期	交货比较及时	7	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	7	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	5	合格
调查人	张普、张伟、罗霄		
评定结论（是否列入合格供方名录）： 可以继续列入合格供方名录 总经理：王风娟 日期： 2021 年 10 月 5 日			

相关方告知书

余姚市神马教仪成套有限公司：

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2021年3月20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：

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。

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，注意安全防护。

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负责的态度，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。

山东昶儒教育装备有限公司

2021.10.5日