



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	山东清锦环保科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	彭国冲

不符合实描述：

查公司未能提供对化学试剂供方国药集团化学试剂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，不符合要求。

上述事实不符合：

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
- ☒ GB/T 45001-2011 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李俐

审核组长：姜红军

受审核方代表：刘青香

日期：2020.4.30

日期：2020.4.30

日期：2020.4.30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件：供方调查评价表，致供应商的函、整改培训记录。
实施有效。

审核员：

姜红军

日期：2020.5.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对化学试剂供方国药集团化学试剂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:

对以上供方重新调查评价,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:2020 年 5 月 15 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:刘青青

日期:2020年05月08日

受审核方代表:刘青青

日期:2020年05月08日



培训记录考核表

编号: JL7.2-03

时间	2020.5.7	培训题目: 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 条款, GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 8.1 条款	培训教师	赵海涛
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员: 办公室和供销部全体人员				
培训内容摘要: 供方调查评价; 相关方施加影响; 相关方管理控制。				
考核方式及成绩: 经当场口试, 全部合格				
培训有效性评价: 通过培训, 使员工掌握产品相关知识及标准中的相关内容与工作流程, 有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 评价人: 刘青香				
培训有效率: 100%				
备注:				

合报告纠正措施表(03 版)

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	10	合格
交货期	交货比较及时	8	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	5	合格
调查人	王超 彭国顺 赵海涛		
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：刘青香 日期： 2020年5月8日			

编制: 供销部

第 页共 页



致供应商的信函

尊敬的国药集团化学试剂有限公司：

我公司在与贵公司长期的合作中，双方本着“互惠互利、共同发展”的原则，彼此十分愉快，目前，我公司正在实施质量、环境和职业健康与安全管理体系认证，为保护环境，造福人类，确保贵公司给我方提供的产品在生产及储运过程中减少对环境的污染和安全事故，特提出以下要求：

1. 贵公司在生产我公司需要的产品时，应满足如下要求：

1.1 贵公司提供给我公司的产品以及生产该产品的原材料必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规的要求。

1.2 贵公司在保证我公司要求的产品质量条件下，要求优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺及设备，不得采用国家或地声已禁止使用的生产工艺或设备。

1.3 贵公司在生产给我公司的产品过程中排放的超标污染物(废水、废气、固废、噪声等)必须积极采取措施治理，制订切实可行的计划，在规定期限内达到国家或地方的排放标准。

1.4 贵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。

1.5 贵公司对生产过程中的危险物品以及危险废弃物堆放场地应设立明显识别标志，

1.6 贵公司应防止作业环境因跑、冒、滴、漏污染环境。

1.7 须提供化学品 MSDS。

2. 贵公司为我方提供产品的储运过程中，应满足如下要求：

2.1 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。

2.2 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。

3. 在我司处不得吸烟，不得来回走动，遵守我司的规章制度。。

4. 对违反上述要求的，我公司可提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染的企业或已造成重大环境污染和安全事故的企业，我公司有权终止供货合同。

5. 以上是我公司的部分要求，希望能与贵公司共同保护环境和职业健康安全防护，致力于人类的美好明天。

山东清锦环保科技有限公司

总经理： 刘青香

2020 年 5 月 8 日