



## 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	杭州佳磊环保科技有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	刘利萍

## 不符合实描述:

查公司 2019 年 8 月份从浙江新钦堂钙业有限公司采购了重钙，但是该供方未列在合格供方名录内，也未能提供对该供方进行施加环境、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  
 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 伍生华

日期: 2019.9.26

审核组长: 姜海平

日期: 2019.9.26

受审核方代表: 蒋叶萍

日期: 2019.9.26

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

登记了纠正措施及附件: 调查表. 告知书  
 培训记录. 完施有效.

审核员: 姜海平

日期: 2019.9.27



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

从浙江新钦堂钙业有限公司采购了重钙，但是该供方未列在合格供方名录内，也未能提供对该供方进行施加环境、安全影响的相关证据。

### 纠正情况:

对浙江新钦堂钙业有限公司重新评价并及时列入合格供应商名录，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 8.4.1GB/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 8.4.1GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /ISO45001: 2018 标准 8.1 条款再次培训。

预定完成日期: 2019年10月20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: 程叶萍

日期: 2019.9.27

受审核方代表: 程叶萍

日期: 2019.9.27

## 培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2019.9.27	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 S045001: 2018 标准 8.1 条款	培训教师	蒋叶萍
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单(共人): 章盼、刘利萍、王彩虹等人员				
培训内容摘要: 供方调查评价; 相关方施加影响;				
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。 蒋叶萍 2019.9.27				
培训有效率: 100%				
备注:				



## 杭州佳磊环保科技有限公司

## 供方调查评价表 编号: JL/QEO-32

供方名称	浙江新钦堂钙业有限公司	联系人	孙经理
供方地址	杭州市建德市钦堂乡	电话/传真	0571-58319615

## 供方概况:

该公司是经国家相关部门批准注册的企业，主营生产重质碳酸钙、塑料制品、塑料填充母料等；

## 供方对产品/服务质量的承诺:

客户第一，质量至上

## 供货样品检测结果:

产品检测合格

质检员: 周春香 日期: 2019.9.27

评审项目	评审印象 ■		
1 生产设备	■先进	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 落后
2 生产场地及环境设施	■良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不能满足要求
3 技术力量和职工素质	■雄厚	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 欠佳
4 有长期可靠的设备和原料供应	■有	<input type="checkbox"/> 不确定	<input type="checkbox"/> 没有
5 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■能	<input type="checkbox"/> 不能	<input type="checkbox"/> 不确定
6 通信和交通运输条件	■优良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差
7 接受我方质量保证条件要求	■接受	<input type="checkbox"/> 不接受	<input type="checkbox"/> 不确定
8 重合同、守信誉，有一定知名度	■是	<input type="checkbox"/> 不一定	<input type="checkbox"/> 不是
9 其他	■良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差

## 评审结论:

该企业 2019 年全年度采购产品质量全部合格，送货及时、价格合理、服务较好经再次评价，可以继续列入合格供方名录内。

评审主持人: 王建荣 日期: 2019.9.27

## 参加评审人员签名:

王建荣、王彩虹、周春香

2019 年度继续列入合格供方名录	批准	王平飞	日期	2019.9.27
-------------------	----	-----	----	-----------



## 相关方告知书

浙江新钦堂钙业有限公司：

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 2019 年 4 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管理方针为：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，以优质的服务提供社会清洁的环境；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、不乱扔垃圾，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，有安保部联系公司电工作业，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。

杭州佳磊环保科技有限公司

2019.9.27