



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: 任玉坤 审核组长: 姜海军 受审核方代表: 陈叶萍
 日期: 2019.9.26 日期: 2019.9.26 日期: 2019.9.26

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: 调查表, 告知书, 培训记录, 实施有效,

审核员: 姜海军 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: 蒋叶萍

日期: 2019.9.27

受审核方代表: 蒋叶萍

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。 <div style="text-align: right;">蒋叶萍 2019.9.27</div>				
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	□一般	□落后
2 生产场地及环境设施	■良好	□一般	□不能满足要求
3 技术力量和职工素质	■雄厚	□一般	□欠佳
4 有长期可靠的设备和原料供应	■有	□不确定	□没有
5 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■能	□不能	□不确定
6 通信和交通运输条件	■优良	□一般	□较差
7 接受我方质量保证条件要求	■接受	□不接受	□不确定
8 重合同、守信誉, 有一定知名度	■是	□不一定	□不是
9 其他	■良好	□一般	□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