不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■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	青岛恒氧科技有限公司						
受审核部门	业务部	陪同人员	宋时超				

不符合实描述:

经查企业从青岛兴国涂料有限公司采购负氧离子涂料、负氧离子净化剂、负氧离子净醛液等产 品,但是企业未能把该供方纳入重点管理相关方,也未能提供对该供方进行环保和职业健康安全告知 的相关证据,不符合规定要求。

上述事实不符合:

□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 ____ 条款

□ GB/T 50430-2017 标准

■ 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 45001-2020 idtIS045001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: 口严重

申核组长: 3 201.5.9 日期: 201.5.9

日期: 201.5.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

多的记了不符合纠正播地及时件: 重点管现期 为一览表 概为环境管理文件发放清单、培训记录、复 九世月12

审核员: 多级 日期: 2021.5.11

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能把供方青岛兴国涂料有限公司纳入重点管理相关方,也未能对该供方进行环保和职业健康 安全告知。

纠正情况:

对青岛兴国涂料有限公司发放了环保和职业健康安全告知,并列入了重点管理相关方。

原因分析:

业务部员工对标准理解不透彻, 未及时对青岛兴国涂料有限公司发放了环保和职业健康安 全告知, 未及时列入重点管理相关方, 导致不符合发生。

纠正措施:

- 1、组织相关人员进行培训学习,加深对标准的理解
- 2、立即对青岛兴国涂料有限公司发放了环保和职业健康安全告知,并列入了重点管理相关方。

预定完成日期: 2021.5.10

举一反三检查情况。

再查其他有无类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证有效。

日期: プンノ、よ、10

登证人: 宋小五 受审核方代表: 宋孙五

日期: 2021 しいん

培训记录表

JL-7.4-03

时间: 2021.05.10

培训项目:针对审核中

培训教师: 宋时超

地点: 会议室

发现的不符合

培训方式: 讲授

培训人员(人):

业务部相关人员

内容摘要:

宋总对 ISO14001:2015 和 ISO45001: 2018 标准进行了系统的讲解,重点对 ISO14001:2015 和 ISO45001: 2018 标准中 8.1 条款进行了重点讲解

考核记录:

通过现场提问, 相关人员均能回答正确

效果评价:

通过培训学习, 加深了员工对标准的认识, 培训有效

评价人: 宋时超

重点管理相关方一览表

相关方名称	环境或职业健康安全因素	列入日期	备注
2015年14月前	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
7万个日本社会的	好可 噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
那年秋 NA WAYEN	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
本多级等于 社会和和	加股 声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
商品文团设料有限分	√ 噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	
	噪声、粉尘/火灾、交通事故	2021. 03. 25	

相关方环境管理文件发放清单

				į.)						
编号: JL-4.4.3-02	接收人 接收单位反馈意见	首位作为红的	1	A GOODER	耸声 公司知道	24.19Em 3					
	接收人	TX TX	五角子	The state of the s	夏銀 塔	刘爷爷	-				
编号:	发放情况	传真发送确认已 收到	4				-			2	
	发放人	1 Ast B	hi ZaTis	多多	公子中国	GAPTA.					
	相关方单位名称	江阳 亞城松梅 清風湖 全时图 收到	了饭母似多的谷然你的说,又一个	H/M 303 青岛多森形及城城沿多	HM コート 再合物海異元光物部前歌 子下B	青岛公园添料为配公司					
	编	HY(H) 00)	Jan (HVA)	HYM 303	HYM) wof	14/H] BOS					
	分	致相关方的一封信									
#	五	1.4.15	1.4.186	297.43	27/4/78	20/1. 5:€		۲,			

16:41

北京国标联合认证有限公司

<

刘沛仪

沛仪

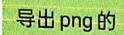


可?

* 微信电脑版











哦

周四 15:57



新建文件夹.rar 3.9 KB



* 微信电脑版





16:40







收到





