



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 ____ 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 45001-2020 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：李俊军

审核组长：李俊军

受审核方代表：宋时超

日期：2021.5.9

日期：2021.5.9

日期：2021.5.9

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

马书记了不符合纠正措施及附件：重点管理相关方一览表，相关方环境管理文件发放清单，培训记录，实施有效。

审核员：李俊军

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。

验证人:

宋时超

日期: 2021. 5. 10

受审核方代表:

宋时超

日期: 2021. 5. 10

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		

江州藍然木村有限公司
廣州市經濟給水有限
超金森以保潔水廠
長子銀豐以水廠和利
青島美國漢科有限公司

相关方环境管理文件发放清单

编号: JL-4.4.3-02

[illegible]



16:41



刘沛仪



微信电脑版



可?

png 的



导出 png 的



哦

周四 15:57



新建文件夹.rar

3.9 KB



微信电脑版

OK



16:40



收到

