



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	青岛创美机械科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	尚衍湖

不符合事实描述：

审核时查了解到企业已对相关方发放了“告相关方书”，把企业的环境方针和职业健康安全方针告知了相关方，但是查看“告相关方书”内的环境方针和职业健康安全方针与企业的管理手册内的环境方针和职业健康安全方针不一致，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
☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李和平

审核组长：李和平

受审核方代表：李和平

日期：2021.5.26

日期：2021.5.26

日期：2021.5.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了不符合纠正措施及附件：告相关方书、培训记录、实施有效。

审核员：李和平

日期：2021.6.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

“告相关方书”内的环境方针和职业健康安全方针与企业的管理手册内的环境方针和职业健康安全方针不一致。

纠正情况:

马上组织整改“告相关方书”，并发放告知书。

原因分析:

相关人员对告相关方书没有认真核对检查，导致里面的公司方针和公司管理手册中公布的不一致。

纠正措施:

组织相关人员进行培训，增强责任心，养成严谨的工作态度。

预定完成日期:

2021年5月30日前。

举一反三检查情况:

检查预防体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似的不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施被验证。

验证人:

郭凤亮

日期: 2021.5.30

受审核方代表:

郭凤亮

日期: 2021.5.30

整改培训记录表

JL-7.4-03

时间: 2021.05.27	培训项目: 针对外部审	培训教师: 董凤亮
地点: 会议室	核中发现的不符合	培训方式: 讲授
培训人员 (人): 综合部相关人员		
内容摘要: 董总按照管理体系标准的要求, 针对外部审核中发现的不符合, 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册相关的章节进行了系统的讲解, 重点对 ISO 9001:2015 标准中 8.5.1 和 ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 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, 符合标准要求。		
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: 		

告相关方书

相关方：

我公司现已依据 ISO14001:2015/GB/T45001-2020 标准建立环境、职业健康安全管理体系，推行环境/职业健康安全管理体系认证。现将我公司对供方环境/职业健康安全行为的有关管理要求传达给你们，望你们遵守执行。

环境方针

崇尚美好、倡导节约、保持清洁、营造和谐。

职业健康安全方针

安全生产、健康工作、追求卓越、营造和谐。

一. 对物资运输过程的要求：

1. 对于运输容易遗洒的材料，产品进入作业现场过程中，应符合环保要求，防止遗洒；对于有包装的材料，要求包装完好。

2. 对于运输化学品的相关方(如汽油等)，要求产品在公司内包装完好，防止遗洒或渗漏，必要时配备消防器材，应有化学品运输许可证。

3. 对于其它进入企业的运输车，应防止产品的遗洒，并采取必要的措施来防止产品的损坏。

4. 贵方所提供的原材料均应符合当地环保要求。

二. 对车辆的要求：

1. 要求车况良好、干净整洁, 尾气排放达标。

2. 车辆进入公司后，减速慢行。

3. 车辆应状况良好，驾驶员应证件齐全。

三. 物资装卸、搬运、码放要轻拿轻放, 严禁野蛮装卸，尽量减少装卸噪音。

四. 贵方的人员进入我公司工作区域内后，应遵守我公司的各项管理制度，服从相关人员的劝阻或告诫，配戴有关安全的防护用品防止发生安全事故。

五. 如有其他要求请及时通知本公司相关人员。

青岛创美机械科技有限公司

2021.05.28