



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS		
受审核方	环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核部门	办公室	陪同人员	孙亚如
不符合事实描述： 企业未能提供对相关方施加影响的相关证据 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 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：杨文欢 日期：2020年3月28日 日期：2020年3月28日 日期：2020年3月28日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 向相关方发放“相关方告知书告知书” 纠正措施有效 审核员：[Signature] 日期：2020年3月30日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对相关方施加影响

纠正情况:

对相关方发放“至相关方建议书”

原因分析:

相关人员培训不到位,导致未对相关方施加影响

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期:2020年4月28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不符合发生,经检查,未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

至相关方建议书

验证人:孙亚如

日期:2020年3月30日

受审核方代表:孙亚如

日期:2020年3月30日

JL-7.3-03

培训记录表

培训日期	2020. 3. 30	培训地点	办公室
培训教师	外聘	培训方式	讲课
培训目的	外审不符合关闭		
参加人员名单 各部门负责人及相关人员			
培训内容 GB/T 24001-2016 标识 8.1 条款内容及运用			
考核有效性评价 通过此次培训，对标准有了一定认识，对管理体系实施起到了指导性作用。			
考核合格单 全部合格			
编制：孙亚如		审批：王路宽	

至相关方建议书

至各位来访人员：

本公司目前已经建立、实施质量、环境、安全管理体系，请各相关在进入我公司工作范围内后遵守如下规定：

2. 车辆进入公司需登记，禁止携带易燃易爆物品。
3. 人员进入公司需登记，只可进入受访部门。无公司办公室允许，不得随便在公司内随意走动
4. 携带物品出厂需经过检查，方可带出。
5. 请控制贵司向我司运输产品的车辆遵守交通法规；采取措施防止运输尾气排放，要求贵方运输司机遵守交通规则，注意交通安全。
6. 在我司厂区内装卸车时，注意控制安全因素，避免相应的安全风险。
7. 在我司工作范围内工作时，请严格遵守我公司相应的管理制度，以避免带来相应的风险。

谢谢您的合作。

告知方式：张贴

责任部门：办公室

日期：2020.3.30