



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input 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	石家庄市晟邦家具有限公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	郭晓榜
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核发现，未提供与合同方沟通公司相关环境要求的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： <i>李晓明</i> <i>张曼</i> 审核组长 <i>李红</i> 受审核方代表：苗丽 日期：2020.4.25 日期：2020.4.25 日期：2020.4.25</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p><i>提供了“发放记录”，“培训记录”，</i></p> <p><i>经验证，纠正措施有效。</i></p> <p>审核组长： <i>李红</i> 日期：2020.4.30</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现, 未提供与合同方沟通公司相关环境要求的证据。

纠正情况:

完善与合同方沟通公司相关环境要求的相类文件记录。

原因分析:

部门员工对标准条款理解不深刻, 造成此项不符合。

纠正措施:

组织相关人员实施培训学习, 加深对相关标准条款的理解。

预定完成日期: 2020.5.2

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经查, 能够有效防止类似不合格项再发生。

受审核方代表: 苗钢

日期: 2020.4.26



职工培训实施记录

编号: JL-1.2-01

序号: 1

时间: 2020.4.27	培训题目:	培训教师:
地点: 会议室	针对外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员名单 (共 3 人): 董丽 甄 孙丽/2		
培训内容摘要: 1. 针对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款培训学习。 2. 针对质量手册、程序文件相关条款培训学习。		
考核方式及成绩: 口头提问, 全部合格。		
考核合格率: 100%		
备注: 通过培训学习, 达到预期目的。 评价人: 郭晓彬 日期: 2020.4.27		



告知书发放登记表

序号	文件名称	发放人	接收单位	发放类型	接收人	日期
1	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	经贸大学	邮件	刘主任	2020.4.27
2	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	土地规划局	邮件	张主任	2020.4.27
3	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	井陘地税局	邮件	卢主任	2020.4.27
4	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	正定地税局	邮件	韩主任	2020.4.27
5	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	新区土地收储中心	邮件	王主任	2020.4.27
6	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	正定县档案局	邮件	白主任	2020.4.27
7	相关方环境、职业健康安全告知书	苗丽	新区代建中心	邮件	刘主任	2020.4.27
8	相关方环境、职业健康安全告知书					
9	相关方环境、职业健康安全告知书					
10	相关方环境、职业健康安全告知书					
11	相关方环境、职业健康安全告知书					
12	相关方环境、职业健康安全告知书					
13	相关方环境、职业健康安全告知书					
14	相关方环境、职业健康安全告知书					
15	相关方环境、职业健康安全告知书					
16	相关方环境、职业健康安全告知书					
17	相关方环境、职业健康安全告知书					
18	相关方环境、职业健康安全告知书					
19	相关方环境、职业健康安全告知书					
20	相关方环境、职业健康安全告知书					
21	相关方环境、职业健康安全告知书					
22	相关方环境、职业健康安全告知书					

编制：苗丽

审批：郭晓榜



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	石家庄市晟邦家具有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	郭晓榜
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核发现，未提供最近一年内对员工进行了职业病检查的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： <i>李洁</i> 审核组长： <i>李洁</i> 受审核方代表： <i>李洁</i> 日期： 2020.4.25 日期： 2020.4.25 日期： 2020.4.25</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p><i>提供了“体检报告”，“培训记录”，</i> <i>经验证，纠正措施有效。</i></p> <p style="text-align: right;">审核组长： <i>李洁</i> 日期： 2020.4.30</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现,未提供最近一年内对员工进行了职业病检查的证据。

纠正情况:

联系当地医院,对相关人员进行职业病检查。

原因分析:

工作人员疏忽,对标准条款理解不到位,造成此项不符合。

纠正措施:

加强对相关人员培训,认真学习相关的标准条款。

预定完成日期: 2020.5.2

举一反三检查情况:

经查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经查,能够有效防止类似不合格再发生。

受审核方代表: 苗丽

日期: 2020.4.26



职工培训实施记录

编号: JL-1.2-01

序号: 1

时间: 2020.4.27	培训题目:	培训教师:
地点: 会议室	针对外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员名单 (共 3 人): 苗丽 耿月 王建		
培训内容摘要: 1. 针对 GB/T 4501-2020 idt ISO 4501:2018 标准 9.1.1 条款相关要求培训学习。 2. 针对质量手册、程序文件相关要求培训学习。		
考核方式及成绩: 口头提问, 全部合格。		
考核合格率: 100%		
备注: 通过培训学习, 达到预期目的。 评价人: 郭晓婷 日期: 2020.4.27		



姓名：苗进

单位：石家庄市晟邦家具有限公司

体检日期：2020.4.26

类别：上岗前（）

在岗间（）

离岗时（）

职业健康检查表

体检单位：河北省疾病预防控制中心



体检结论与建议

结论：经全面体检，未见异常。

建议：1、注重劳动保护
2、定期健康体检

医师签字：江莲



姓名：娄自壮

单位：石家庄市晟邦家具有限公司

体检日期：2020.4.26

类别：上岗前（）

在岗间（）

离岗时（）

职业健康检查表

体检单位：河北省疾病预防控制中心



体检
结论
与
建议

结论：经全面体检，未见异常。

建议：1、注重劳动保护
2、定期健康体检

医师签字：江莲



姓名：岳立静

单位：石家庄市晟邦家具有限公司

体检日期：2020.4.26

类别：上岗前（）

在岗间（）

离岗时（）

职业健康检查表

体检单位：河北省疾病预防控制中心



体检
结论
与
建议

结论：经全面体检，未见异常。

建议：1、注重劳动保护
2、定期健康体检

医师签字：江莲

