



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江嘉顿木业有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	吴樱
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场发现公司运输和弧形板加工为外包过程,但是未能提供对外包方进行调查评价和施加职业健康安全影响的证据,不符合要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 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: 孙兵 孙建坤 审核组长: 李俊平 受审核方代表: 吴樱 日期: 2022.8.13 日期: 2022.8.13 日期: 8.13</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了不符合纠正措施及附件: 供方评价表、告知书、 培训记录实施有效。</p> <p>审核员: 李俊平 日期: 2022.10.11</p>			



员工培训记录表

编号: QE0R-7.2/7.3-02

培训名称	外审不符合的培训		培训教师	吴樱
培训时间	2020-08-24		总学时	4小时
组织部门	办公室		培训地点	会议室
参加人数	魏姮妙、吴樱、叶水平、万祥、钱胜利、陈筱岚、杨方梅、万泉等等			
<p>培训内容摘要:</p> <p>1. 体系标准及体系文件的再学习;</p> <p>2. 外审不符合条款 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款、ISO15001:2018 标准 8.1 条款培训、GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款重点进行讲解;</p>				
培训有效性评价	<input type="checkbox"/> 很好 <input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不好			
<p>考核情况:</p> <p>100~90 (2人) 89~80 (5人) 79~60 (1人) 60以下 (0人)</p>				
<p>培训有效性综合评定意见:</p> <p>通过本次培训,使各位人员理解了 ISO 的基本概念,对 ISO 的产生、发展及其组成部分有了一定的认识,明白了企业导入 ISO 9001-2015、GB/T50430-2017、ISO 14001-2015、GB/T45001-2020 环境、安全管理体系标准的意义,对体系认证的基本程序有了进一步的了解,基本实现了本次的培训目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 王强峰 2020-08-24</p>				



浙江嘉顿木业有限公司

供方调查 / 评价表

文件编号: QR-8.4-01

由供方填写	企业概况	单位名称	嘉大木业（嘉善）有限公司						
		企业性质	有限公司	负责人	周茂元	联系人			
		邮政编码		电话	0573-84517770	传真			
	机构人员	单位人数	管理部门	质量管理部门		质量检验			
			人数	人数		人数			
	主要产品	产品名称	型号规格		执行标准		验收方式		
		弧形板加工							
质保能力	检验、测量和试验设备： 满足要求。								
	是否通过 ISO9001 系列质量管理体系认证： 是								
由组织填写	服务质量	质量		价格		交货期		售后服务	
		满足要求 √	不满足	适宜 √	偏高	及时 √	不及时	良好 √	一般
	评价结果	评价意见（调查情况）： 弧形板是我公司的主要原料， 该供应商提供的原料满足产品要求。建议作为合格供方。 评价部门：采购部 评价人/日期 杨方梅/2020-08-25				审批结论（是否作为合格供方）： 同意 审批人/日期： 赖姬妙/2020-08-25			
年度评价									
年度评价									
年度评价									



相关方环境及职业健康安全告知书

编号 JD/EOR-8.1.4-01

嘉大木业（嘉善）有限公司：

浙江嘉顿木业有限公司因全力推广 GB/24001-2016 环境管理体系、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准，并向全体客户和相关方倡议遵循本公司提出的“科学管理，提高顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求不断改进”的管理方针。

由于我司在与您的业务活动中对环境管理和职业健康安全产生较大的影响，因此针对贵公司在业务活动中所产生的一系列环境及职业健康安全因素，我司提出如下倡议：

- 将环保及安全、健康的理念与日常工作、经营决策以及所有的业务活和服务有机地结合在一起，包括持续改进和事故预防、保护员工安全健康；
- 遵守相关的环保与安全、健康的法律、法规、政策、标准和其他要求；
- 以环保及安全为前提，维护和操作贵司的机器、设备；
- 通过开展培训和教育来帮助员工控制可能出现的环境污染及安全健康的危险源；
- 向贵司管理层和周围的同事反映所发现的污染环境及不安全的工作状况和危害，并且停止操作任何被视为与之相关的设备。

针对贵公司在业务活动中所产生的一系列环境因素和危险源，提出如下相应建议：

1. 对固体废物分类、存放、处理的建议

a. 有以下危险固体废物请分类存放“危险固废”垃圾桶内：

- 1) 废蓄电池。
- 2) 废日光灯管。
- 3) 废办公设备易耗品：废电脑配件、废墨盒、废硒鼓等。
- 4) 废化学品（容器）：废油漆桶、废溶剂桶、含汽油废布和手套等。

2. 对产生噪音的处理建议

- a. 对产生噪音的设备进行技术改造，使噪音排放达到标准。
- b. 对产生噪音的场所、设备进行吸音、隔音处理。
- c. 减少产生噪音的设备的使用时间。

3. 对防火措施的建议

- a. 保证贵公司周围的逃生通道通畅及灭火设施完好。
- b. 严格执行对化学品及易燃物品的存放规定。
- c. 至少每年一次的消防演习。



4. 对废水排放的处理建议

- a. 对废水排放应严格按照规定执行。
- b. 对设有厨房产生的废水，应采取隔油措施，保证污水处理设备的正常运行。
- c. 不将废化学液、有毒液体倒入水道，应倒入相应的废液桶，统一处理。

5. 对废气排放的建议

- a. 严格执行国家排放标准。
- b. 对所属车辆进行年检保养，对废气排放进行检测。
- c. 对有毒气体排放应作相应处理后排放。

6. 节能降耗的建议

- a. 对各种耗能实施设备进行改造、降低耗能、提高效率。
- b. 对各种耗能设施设备通过调整使用时间，减少耗能。

7. 对职业安全与健康的建议

- a. 开展各项旨在保障员工健康的活动。
- b. 积极有效地管理及维护自身所有危险设备，始终把安全放在首位。

8、对采购的控制

组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务的采购，以确保其符合职业健康安全管理体系。

组织应与承包方协调其采购过程，以辨识危险源并评价和控制由下列方面引起的职业健康安全风险：

- a. 对组织造成影响的承包方的活动和运行；
- b. 对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行；
- c. 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。

组织应确保承包方及其工作人员满足组织的职业健康安全管理体系要求。

组织的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。

组织应确保外包的职能和过程得到控制。公司应确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。公司应在职业健康安全管理体系内确定对这些职能和过程实施控制的类型和程度。

为了我们能有一个安全、健康、环保的工作环境，为了贵司产生更大的经济效益和社会效益，让我们共同努力！

浙江嘉顿木业有限公司

2020年8月30日