



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	江西博观智能科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	胡荣英
不符合事实描述： 现场检查发现 2020 年 5 月 18 日从江西方德科技有限公司采购智能密集架及选配设备（打印机、条码机、手持机、RFID 电子标签），但未将其列入合格供方名录，也未对其发放《相关方告之书》，不符合要求。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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：何玉华 审核组长：方波 受审核方代表：胡荣英 日期：2020.8.25 日期：2020.8.25 日期：2020.8.25			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证纠正措施整改材料。 审核员：何玉华 日期：2020.8.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2020年5月18日从江西方德科技有限公司采购智能密集架及选配设备(打印机、条码机、手持机、RFID电子标签),但未将其列入合格供方名录,也未对其发放《相关方告之书》

纠正情况:

对江西方德科技有限公司重新评价并及时列入合格供方名录,安排相关人员对供应商发放《相关方告知书》

原因分析:

企业相关人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /SO45001: 2018 标准 8.1 条款条款培训不到位,导致未将“江西方德科技有限公司”列入合格供方名录,未发放环境、职业健康安全告知书

纠正措施:

组织相关人员进行 B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /SO45001: 2018 标准 8.1 条款再次培训。

预定完成日期: 2020年8月26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事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 王淑霞

日期: 2020.8.26

受审核方代表: 王淑霞

日期: 2020.8.26

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2020.8.26	培训内容：B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 /SO45001: 2018 标准 8.1 条款	培训教师	咨询老师
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 3 人）： 胡荣英、杨根兰、谢立删				
培训内容摘要： 基础知识、体系标准，应知内容等				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 咨询老师 2020.8.26				
培训有效率：100%				
备注：				

相关方告知书

JL/QEO-10

感谢您对公司的一贯支持，为创造一个美好的生活工作环境，共同享有一片白云蓝天，本公司自 2020 年 1 月 05 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 ISO45001:2018 建立实施综合管理体系，为确保综合管理体系实施的有效性，需要贵公司在工作交往及合作中给予大力配合，现将有关事宜敬告如下：

1、我公司贯彻环境管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的环境管理方针为：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，以优质的服务提供社会清洁的环境；目标：顾客满意度 95%以上；

无安全事故发生,无职业病发生。

望贵公司对我司环境管理方针的实现给予关注和监督。

2、贵公司向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供。

3、来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境。

4、外部人员乘坐我公司业务车辆时，请遵守交通安全规定，系好安全带，行驶中不要将身体任何部位伸出窗外。

5、在我方管辖区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行，有安保部联系公司电工作业，相关方不得擅自操作。

6、在我方管辖区内动土时，按公司动土制度，由用工单位管理部办理动土作业证，严禁无证动土。

7、相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。

江西博观智能科技有限公司

2020.8.26

重要相关方施加影响一览表（采购）

JL/QE0-10

[illegible]

编制： 行政部

审核：胡荣英

批准：张海发

日期：2020.8.26

写信

收信

通讯录

邮件箱(21)

星标邮件

群邮件

星标箱(2)

已发送

已删除 [清空]

垃圾箱(0) [清空]

其他邮箱

日历 | 记事本

在线文档

每日阅读

附件收藏

文件中转站

贺卡 | 明信片

返回 再次编辑 撤回 回复全部 转发 删除 批量删除 标记为... 移动到...

江西方博

发件人: 没有设置邮箱 <554074067@qq.com>

时间: 2020年8月26日 (星期三) 下午5:22

收件人: 江西方博方博 <409311059@qq.com>

附件: 1个 [江西方博.doc]

发送状态: 发送成功 [查看详情]

阅读全文 | 打印 | 删除

什么是垃圾邮件?

附件(1个)

普通附件

江西方博.doc (11.5MB)
预览 下载 收藏 删除

返回 再次编辑 撤回 回复全部 转发 删除 批量删除 标记为... 移动到...



江西博观智能科技有限公司 JXBG/QE0-GX-07-JL01

合格供应商评审记录

供方名称	江西方德科技有限公司	联系人	万志斌
供方地址	江西省宜春市樟树市药都北路 18 号	电话	18770956399
供方提供： 智能密集架及选配设备（打印机、条码机、手持机、RFID 电子标签）			
供方对产品/服务质量的承诺： 所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会。			
评审项目		评审印象■	
1 工商注册文件及相关资质证明	■齐全	□不够齐全	□没有
2 生产设备	■先进	□一般	□落后
3 生产场地及环境设施	■良好	□一般	□不能满
4 技术力量和职工素质	足要求		
5 检验机构及检测手段	■雄厚	□一般	□欠佳
6 有长期可靠的设备和原料供应	■健全	□不健全	□没有
7 生产能力满足供货/施工满足交付要求	■有	□不确定	□没有
8 通信和交通运输条件	■能	□不能	□不确定
9 接受我方质量保证条件要求	■良	□一般	□较差
10 重合同、守信誉，有一定知名度	■接受	□不接受	□不确定
11 其他	■是	□不一定	□不是
	□良好	■一般	□较差
评审结论： 该供货商提供的产品质量合格，及时送货。			
评审主持人：杨根兰		日期：2020. 8. 26	
参加评审人员签名： 张海发、黄建辉、杨根兰			
2020 年度列入合格供方名录	批准	张海发	日期 2020. 8. 26

江西博观智能科技有限公司

合 格 供 方 名 录

No: JXBG-QEO-GX-07-JL02

编制：供销部

审核：杨根兰

批准：张海发

时间：2020 年 8 月 26 日

序号	供方名称	供方产品	地址	联系人	联系电话
1	江西华鑫环宇科技集团有限公司	密集架、书架	江西省樟树市观上工业园区	张小兵	0795-7325555
2	深圳市博纬智能识别科技有限公司	RFID 产品	深圳市宝安区永福路华丰智谷福海科技产业园 B 座 1 楼 B108 室	刘良冀	0755-26653596
3	江西方德科技有限公司	智能密集架及选配设备（打印机、条码机、手持机、RFID 电子标签）	江西省宜春市樟树市药都北路 18 号	方志斌	18770956399
4					
5					
6					