



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	赣州三权家具有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	宁海英
不符合事实描述： 公司未提供对合格供方“江西龙邦家具有限公司”“赣州市南康区金喜多多家具有限公司”进行施加环境影响的相关证据，不符合要求。 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 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：文波 审核组长：文波 受审核方代表：宁海英 日期：2020.9.17 日期：2020.9.17 日期：2020.9.17			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料。 审核员：文波 日期：2020.9.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供对合格供方“江西龙邦家具有限公司”“赣州市南康区金喜多多家具有限公司”进行施加环境影响的相关证据,不符合要求。

纠正情况:

立即编制《相关方告知书》发放给供应商。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽,对标准条款理解不够。

纠正措施:

- 1、组织相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款要求的培训。
- 2、立即编制《相关方告知书》发放给供应商。

预定完成日期:

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: 潘子方

日期: 2020.9.18

受审核方代表: 潘子方

日期: 2020.9.18



相关方告知书

各顾客、供应商和所有相关方：

感谢您对公司的一贯支持，为确保综合管理体系实施的有效性，需要各相关方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 分以上；无安全事故发生,无职业病发生。

望各相关方对公司环境管理方针的实现给予关注和监督。

2、所有供应商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。



重要相关方施加影响一览表（供应商）

JL/QE0-10

序号	相关方（客户）	施加影响方式	接受人/日期	发放途径	发放人
1	江西龙邦家具有限公司	发放告知书	吴亲中 2020.9.18	邮件	吴海兵
2	赣州市南康区金喜多多 家具有限公司	发放告知书	易金艳 2020.9.18	邮件	吴海兵

编制：供销部 审核：吴海兵 批准：潘文香 日期：2020.9.18



赣州三权家具有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款相关要求培训												
培训时间	2020.9.18												
地 点	公司会议室												
培训讲师	吴海兵												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
宁海英	★			★			★			★			吴海兵
潘巩胜	★			★			★			★			吴海兵
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人：吴海兵													
编 制	行政部						审 核	吴海兵					

