



不符合项报告 1

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS	
	监查 1	
受审核方	福建省军豪特种装备有限公司	
受审核部门	管理层	主管领导：傅清雄、管代吴玲燕 陪同人员：吴雅蓉
<p>不符合事实描述：</p> <p>2020 年 10 月份，新任命管代为吴玲燕，未见授权任命证实，不符合 E5.3</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 5.3 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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日 期： 2020 年 11 月 5 日 日 期： 2020 年 11 月 5 日 日 期： 2020 年 11 月 5 日</p>		
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效。</p> <p>审核员： 日期： 2020 年 11 月 12 日</p>		



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 2020年10月份,新任命管代为吴玲燕,未见授权任命证实,不符合E5.3
纠正情况: 提交管理者代表任命书
原因分析: 2020年10月份,新任命管代为吴玲燕,未保留书面授权任命书。
纠正措施: 提交管理者代表任命书
预定完成日期:
受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。
验证人:  日期: 2020年11月12日

受审核方代表:



日期: 2020年11月12日



福建省军豪特种装备有限公司	文件编号	JH-EM-01
	版本版次	A/0
环境管理手册	文件类别	管理手册
	页 码	第 7页共 26页

0.4 任命书

福建省军豪特种装备有限公司 全体员工：

为建立、实施、保持 GB/T24001-2016 环境管理体系并持续改进其有效性，我作为公司环境管理体系的最高管理者，现任命 吴玲燕 为体系管理者代表，并授权其全权负责：

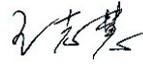
1. 按 GB/T24001-2016 标准要求建立环境管理体系，并组织实施、保持和改善环境管理体系；
2. 负责向全体员工倡导环境风险的理念；
3. 负责对本公司环境管理体系运行过程进行监控；
4. 负责环境管理体系内部审核的组织和展开；
5. 负责向最高管理层报告环境管理体系的绩效和改进需求；
6. 负责就环境管理体系有关的外部事项联络及组织；
7. 其它由最高管理者授权的环境体系的管理事宜。

总经理：傅清雄

日期：2020.11.05



不符合项报告 2

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS	
	监查 1	
受审核方	福建省军豪特种装备有限公司	
受审核部门	管理层	主管领导：傅清雄、管代吴玲燕 陪同人员：吴雅蓉
<p>不符合事实描述：</p> <p>2020 年新增认证范围，但是手册未增加此方面内容。</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 4.3 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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日 期： 2020 年 11 月 5 日 日 期： 2020 年 11 月 5 日 日 期： 2020 年 11 月 5 日</p>		
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效。</p> <p>审核员： 日期： 2020 年 11 月 12 日</p>		



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>2020 年新增认证范围，但是手册未增加此方面内容。</p>	
<p>纠正情况:</p> <p>手册重新确认管理体系的范围方面内容</p>	
<p>原因分析:</p> <p>2020 年新增认证范围，但是手册未增加此方面内容。</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>手册重新确认管理体系的范围方面内容，见</p>	
<p>预定完成日期: 2020 年 11 月 09 日</p>	
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效。</p>	
<p>验证人: </p>	<p>日期: 2020 年 11 月 12 日</p>

受审核方代表: 

日期:2020 年 11 月 12 日