

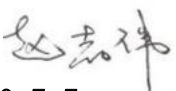





不符合项报告

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	新疆贝斯格办公家具有限公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	赵志伟
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核发现，未提供对外包方——产品运输公司进行评价及施加环境职业健康安全影响的证据。</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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 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：2020.7.7 日期：2020.7.7 日期：2020.7.7</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“供方评价记录”、“告知书”，“培训记录”，</p> <p>经验证，采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长： 日期：2020.7.12</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对外包商—产品运输公司进行评价及施加环境职业健康安全影响。

纠正情况:

业务部对产品运输公司进行评价,并将公司环境、职业健康安全方面的要求进行告知。

原因分析:

业务部相关人员培训欠缺,工作疏忽,未能按要求对产品运输方实施控制。

纠正措施:

针对此不符合对业务部人员进行培训。

预定完成日期: 2020.7.30

预定完成日期:

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,经验证,采取的措施能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

日期: 2020.7.11

培 训 记 录

培训项目	针对第三方不符合项的培训	培训时间	2020年7月8日
		培训地点	会议室
		授课人	汪老师
参加培训人员： 周玉可、赵玉龙等			
培训内容摘要： 1. “GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款；GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款；GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求”的重要性及其相关知识			
培训有效性评价	2020年7月9日，对公司全体员工进行了不符合项涉及的相关标准条款培训，通过公司管理层人员，普通员工等各层次人员提问，各职能部门均能做到全面了解并掌握所学内容，已达到了预期的培训目的。经验证，本次培训有效。		
评价人	赵志伟	日期	2020年7月8日

相关方职业健康安全告知书 BSG-0-22

各相关方及合作伙伴：

安全是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题，职业健康安全关系到每位人员的切身利益。我们认识到，与其他组织一起，保护人员健康安全，是我们共同的责任。因此，公司制订以下**管理方针**：

以质量求生存、以效益促发展、以服务稳市场

以人为本、预防为主；遵纪守法、持续改进；创建人与自然和谐

本公司本着努力谋求可持续发展之路，使我们的发展日益壮大，完成社会所赋予企业的责任。为此我们作出如下承诺：

1. 遵守 ISO45001:2018 标准的要求和所有有关法律、法规及其他要求。
2. 坚持以预防为主，不断致力于安全经营。
3. 将我们为实现安全目标所做的努力传达给社会。

以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的效能。

严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、已造成重大事故的企业，本公司将会采取适当措施，以施加安全经营的影响。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在关爱员工的活动得到各相关方的支持与配合。

新疆贝斯格办公家具有限公司

2020年7月8日

相关方环境告知书 BSG-E0-22

各相关方及合作伙伴：

环境保护是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题，职业健康安全关系到每位人员的切身利益。我们认识到，与其他组织一起，节约资源能源，保护生态，保护我们赖以生存的环境，保护人员健康安全，是我们共同的责任。因此，公司制订以下**管理方针**：

以质量求生存、以效益促发展、以服务稳市场

以人为本、预防为主；遵纪守法、持续改进；创建人与自然和谐

本公司本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任。为此我们作出如下承诺：

1. 遵守 ISO14001 的要求和所有有关法律、法规及其他要求。
2. 致力于节能降耗，合理使用资源、能源，预防或减少对环境的污染。
3. 坚持以预防为主，不断致力于环境改善。
4. 使员工充分意识到他们对环境的责任，人人积极参与环境保护活动。
5. 将我们为实现环境目标所做的努力传达给社会。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防及环境行为的持续改进，对原料、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料，并且产品中含有铅、水银、镉、六价铬、特定溴化防火材料等六种有害物质不得超标。

2. 在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划，采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的减少，直至达标）。

3. 在生产、活动或服务过程中，应优先考虑采用无污染的生产工艺、生产与施工设施、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺，生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，对施工现场的废弃物妥善处置。

4. 妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。

5. 在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活。

6. 废弃物处理，应采取不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制。

7. 为了监督相关方的环境保护行为，本公司对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：

- a) 是否理解本公司的环境方针；
- b) 是否因环境保护问题受到相关方的投诉；
- c) 是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；
- d) 污染物排放是否达标，或已有明显的削减。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

为了使人类有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。

新疆贝斯格办公家具有限公司

2020年7月8日

相关方环境、安全告知书发放记录表

序号	文件名称	发 放 记 录			签 收 日 期	备 注
		相关方名称	发放形式	文件接收人		
1	相关方环境、安全告知书	大动脉物流	微信	张天星	2020.7.8	
2						
3						
4						
5						
6						
7						

供方评价记录表

序号：

供方名称	大动脉物流	电话/传真	18997903855
地址/邮编	华凌总部	联系人	/
提供产品	运输服务		
供方质量保证能力评价记录			
质量体系 认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未通过		
生产能力和供应能力情况	<input checked="" type="checkbox"/> 能及时供应所需服务 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
历史及社会 信誉情况	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
质量及以往 使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量稳定 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生货物丢失情况，且快速准时，符合我公司要求。 主管部门负责人：赵玉龙			
评审小组意见： 该公司服务价格合理，质量可靠，运输及时，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）： 周玉可、赵玉龙			
评审结论（是否列入合格供方名录） <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 批准签字：赵志伟 日期：2020.7.9			
备注：			