



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	嘉兴康马士箱包有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	梁惠萍
不符合事实描述： 现场审核发现，公司目前识别的外包过程为产品运输，未能提供对其实时控制并施加影响的证据。 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：左洁 审核组长：左洁 受审核方代表：张基范 日期：2020.1.5 日期：2020.1.5 日期：2020.1.5			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“相关方告知书”、“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核员：左洁 日期：2020.1.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包方实施控制并施加影响。

纠正情况:

由销售部将公司环境方面的要求告知产品运输公司

原因分析:

对销售部人员培训欠缺,工作疏忽大意。

纠正措施:

针对此不符合对销售部人员进行培训。

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:

上述措施已实施完成,经验证能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表: 日期:

张基范 2020.1.6

培 训 记 录

时 间	2020.01.06	地 点	会议室
主 讲	王雅萍		
参加人员	销售部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 王雅萍 2020 年 01 月 06 日		

致相关方一封信

表格编号：KMS-ZH-15

尊敬的嘉兴市东恒物流有限公司：

我公司为专门从事箱包的生产。能与贵方合作是我们的荣幸，现将我公司的管理方针及有关环境方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好环境污染预防的工作，以便共同发展，共同进步。

本公司的管理方针为：

**诚信至上，质量为主，优质高效；
节能降耗，防治污染，保护环境；
安全第一，保障健康，减少风险；
全员参与，遵守法规，持续改进**

保护环境，减少污染是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，以人为本，保护环境，维护员工健康，确保其安全，加强环境安全管理，树立“节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险”的思想是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境健康保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现环境、健康保护以及危害预防的持续改进，对物料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求：

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、健康保护和健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保环保、安全性能，避免人身伤害。

2、在生产、活动或服务过程中保护环境，减少污染，维护健康，保证安全，应制定计划、采取措施达到国家或地方的法律法规和相关要求。

3、在生产、活动或服务过程中应加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故的发生，同时，应确保所提供的产品或服务的安全性能要求。

4、在生产、施工过程中，应优先考虑采用无危害/少危害的生产工艺、生产与施工设备、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与施工设备。

5、妥善保管易燃、易爆或有害危险物品，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，造成对人身的伤害。

6、在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，不得扰乱场区附近居民的生活。车辆运行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。

为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康的工作环境，我们期望所采取的旨在保护员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。

嘉兴康马士箱包有限公司

2020年01月06日