



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 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	邯郸市泰尔体育器材有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	吴晓佳
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对产品运输外包方施加环境及职业健康安全方面影响的证据。 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 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：左洁 张磊 审核组长：左洁 受审核方代表：孙凤平 日 期：2021. 7. 4 日 期：2021. 7. 4 日 期：2021. 7. 4			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“致相关方的一封信”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：左洁 日期：2021. 7. 5			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品外包运输方施加环境及职业健康安全方面影响。

纠正情况:

由市场部人员将公司环境安全方面的要求告知产品运输方。

原因分析:

对市场部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对市场部人员进行培训。

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,经验证有效。

受审核方代表:

孙凤年

日期: 2021.7.5



至相关方告知书

编号：JL-8.1-07

快够打车公司您好：

本单位目前已经建立、实施环境、安全管理体系，我单位约束到现场人员及车辆的要求如下，希望贵方予以配合监督，如发现违反行为，请告知我方：

1. 贵单位作业人员进入我司现场不得携带易燃易爆物品，如需作业必须的，应接受贵司的检查，允许带入方可带入。
2. 贵司作业人员进入我司现场，只允许在作业范围内进行相应的操作，不得在其它不允许作业的区域进行活动，以免发生危险。
3. 贵司工作人员进入我司现场，应遵守我司关于环境和安全的有关管理要求。
4. 贵司作业人员进入我司现场，不得随意丢弃垃圾，应放入我司规定区域。

谢谢您的配合和合作。

邯郸市泰尔体育器材有限公司

2021 年 7 月 4 日

培训记录表

表号: JL-7.3-02

培训日期	2021.7.4	培训地点	会议室
培训教师	外部咨询人员	培训方式	外培
培训内容	GB/T24001-2016, GB/T45001-2020标准8.1条款培训知识及应用		
参加人员名单	孙凤华、吴晓佳、韩建华、宋子桂、霍永鑫、石磊、刘文胜、王忠		
培训内容	公司针对产品外包方运输过程进行环境和安全系统管理学习，并对标准GB/T24001-2016, GB/T45001-2020标准8.1条款进行强化学习，加强日常管理。		
考核有效性评价	通过培训，使员工对GB/T24001-2016, GB/T45001-2020标准8.1条款知识及应用有了深入的理解，使其清楚了解到，自身对体系运行的重要性。 效果验证人: 2021年 7月 4日		
考核合格率:	100%		