



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03版)

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS                                                                               |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 北京瑞达思科技股份有限公司                                                                                                                                                                                |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 综合部                                                                                                                                                                                          | 陪同人员 | 张继旭 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查综合部,办公现场没有“严禁烟火”的警示标识,不符合</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>ISO9001:2015<br/><input checked="" type="checkbox"/>ISO14001:2015 标准 8.1 条款<br/><input checked="" type="checkbox"/>GB/T45001-2020 标准 8.1 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表: 张继旭<br/>日期: 2021.12.25 日期: 2021.12.25 日期: 2021.12.25</p> |                                                                                                                                                                                              |      |     |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>针对不符合制定了纠正和预防措施,对人员进行了学习,提供了整改依据,不符合项验证有效,予以关闭。</p> <p>审核员: 李京田 日期: 2021.12.25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |      |     |



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

查综合部, 办公现场没有“严禁烟火”的警示标识, 不符合  
上述事实不符合: ISO14001:2015 、ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求

### 纠正情况:

组织学习了下列标准的内容要求:

- 1) ISO14001:2015 、ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求
- 2) 对现场进行整改

### 原因分析:

对 ISO14001:2015 、ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求学习不够, 理解不深, 安全意识淡薄。

### 纠正措施:

通过学习, 加深对 ISO14001:2015 、ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生。

预定完成日期: 2021. 12. 25

### 举一反三检查情况:

现场异常整改无类似问题再次发生。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 2021. 12. 25

受审核方代表:

日期: 2021. 12. 25

整改前



整改后



# 北京瑞达恩科技股份有限公司

## 培训记录及培训效果评价表

| 培训项目                                             | ISO14001:2015 标准 8.1 条款<br>ISO45001:2018 标准 8.1 条款 |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|---|---|----------------|-----|---|------|---|---|-----|
| 培训时间                                             | 2021. 12. 25                                       |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 地 点                                              | 会议室                                                |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 培训讲师                                             | 张继旭                                                |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 考核及评价记录                                          |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 姓名                                               | 考评成绩                                               |   |   | 操作技能 |   |   | 质量、环保、<br>安全意识 |     |   | 效果评价 |   |   | 评价人 |
|                                                  | 好                                                  | 中 | 差 | 好    | 中 | 差 | 好              | 中   | 差 | 好    | 中 | 差 |     |
| 王双                                               | ★                                                  |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 张继旭 |
| 张强                                               | ★                                                  |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 张继旭 |
| 张永霞                                              | ★                                                  |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 张继旭 |
| 张艳霞                                              | ★                                                  |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 张继旭 |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                  |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 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：张继旭                                          |                                                    |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 编 制                                              | 综合部                                                |   |   |      |   |   | 审 核            | 张继旭 |   |      |   |   |     |