



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京东奥时代教育科技有限公司	陪同人员	陈龙辉
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.3.4
不符合事实描述: 查行政部, 没有提供“环境及职业健康安全相关方告知书”不符合 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李红田 陈龙辉 审核组长: 李红田 受审核方代表: 陈龙辉 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 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。 审核员: 李红田 陈龙辉 日期: 2022.3.4			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行政部未能提供:环境及职业健康安全相关方案知书。

纠正情况:

行政部补充环境及职业健康安全相关方案知书。

原因分析:

行政部人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款不熟悉。

纠正措施:

行政部补充了环境及职业健康安全相关方案知书。
行政部人员进行了 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款培训。

举一反三检查情况:

检查其他记录,未发现有遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 陈龙辉 日期: 2022.3.4

受审核方代表: 陈龙辉 日期: 2022.3.4

培训记录

BJLS/Z-018

时间: 2022.3.4	培训题目:		主办单位:		培训教师: 管代
地点: 会议室	GB/T 24001-2016 GB/T 45001-2020 8.1 条款培训		本公司		培训方式: 面授
参加培训人员: 邵峰. 陈旭峰. 张强. 李慧.					
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款					
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优异成绩..					
培训效果评价: 行政部人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到条款的重要性, 保证以后按标准执行.. 评价人: 陈旭峰					

编制: 行政部 日期: 2022.3.4 批准: 邵峰 日期: 2022.3.4

致相关方的公开信

尊敬的 各位合作伙伴：

2021 年 5 月以来，我公司进行了环境管理体系（ISO14001：2015）及职业健康 GB/T45001-2020 标准的认证工作。其目的是为了进一步提高我公司的管理水平和服务水平。使我们共同拥有环保和健康安全的工作环境。为此，特告之如下情况，请各相关单位协助配合：

我公司制定了环境和职业健康安全方针：“守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越”。公司承诺遵守适用的环境与职业健康安全法律、法规和相关要求，在生产全过程中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现；确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效；公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。

为了共同的利益，在此工作中，我们需要贵方的真诚配合。希望贵方在与我方日常经营往来工作中，按照国家相关环境和职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化环保和职业健康安全意识，加强内部管理，与我们一起维护管理体系运行的有效性，以达到我们共同的目的。

衷心感谢您的支持与配合
此致

北京东奥时代教育科技有限公司

2022.3.4



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京东奥时代教育科技有限公司	陪同人员	陈龙辉
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.3.4
不符合事实描述: 查技术部, 没有提供特殊过程 "咨询服务过程" 的确认记录 不符合 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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: 李红 杨磊 审核组长: 李红 受审核方代表: 陈龙辉 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 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。 审核员: 李红 日期: 2022.3.4			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

技术部未能提供特殊过程“咨询服务过程”的确认记录。

纠正情况:

技术部补充特殊过程“咨询服务过程”的确认记录。

原因分析:

技术部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准
8.5.1 条款不熟悉

纠正措施:

补充了特殊过程“咨询服务过程”的确认记录。
对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准
8.5.1 条款培训。

举一反三检查情况:

检查其他记录,未发现有遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 陈旭峰 日期: 2022.3.4

受审核方代表: 陈旭峰 日期: 2022.3.4

培训记录

BJXL/Z-018

时间: 2022、3、14	培训题目: GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 培训		主办单位: 本公司	培训教师: 管代
地点: 会议室				培训方式: 面 授
参加培训人员: 邓炜、陈龙辉、张强、李慧				
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款。				
考核方式及成绩: 现场提问答题、全部取得优异成绩。				
培训效果评价: 技术人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款有了深刻认知, 结合本公司的实际情况, 认识到本条款的重要性, 保证以后严格按照执行。				
评价人: 陈龙辉				

编制: 行政部 日期: 2022、3、14 批准: 邓炜 日期: 2022、3、14

特殊过程确认记录表

要确认的过程为	咨询服务过程		
确认时间	2022. 3. 4	确认地点	办公现场
本过程概述	技术人员	经过培训, 能达到服务所要求水平。	
	服务方法	制定相关技术部规范	
本次确认的时机	☒ 咨询服务过程 ☐ 工艺、设备或材料发生重大变化时 ☐ 产品质量异常波动时 ☐ 服务设备、工具大修理后		
确认通知签字	李慧		
人员资格鉴定	☒ 在岗位任职要求中已明确对该服务过程工作人员的要求 ☒ 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核, 具备上岗资格 ☒ 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可 技术部签字: 李慧 2022. 3. 4		「是」在□中打「■」, 「否」打「□」
过程方法鉴定	☒ 技术部已将过程方法形成规范文件并已发放到相关岗位 ☒ 岗位工作人员已将服务、办公文件摆放到易于观察的部位 ☒ 全过程中岗位工作人员确实已按照技术文件规定的方法进行操作 技术部签字: 李慧 2022. 3. 4		
过程控制	服务中规定要控制的要求: 已按技术部规范执行		检查员签字/日期: 技术部签字: 李慧 2022. 3. 4
顾客信息反馈	无		
过程确认结果/总经理签字/日期: 经过各方面的检查符合要求。 邓峰 2022. 3. 4			