



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	北京美嘉康泰健康管理有限公司	陪同人员	王名德
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.2.25
不符合事实描述: 不符合事实描述: 查综合部办公现场, 办公室没有配置灭火器, 不符合 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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: 李朝 孙斌 审核组长: 李朝 受审核方代表: 高晓荣 日期: 2022.2.24 日期: 2022.2.24 日期: 2022.2.24			
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: 李朝 孙斌 日期: 2022.2.24			



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, 办公室没有配置灭火器, 不符合
上述事实不符合: ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、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) ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、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 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、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 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、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: 2022.2.25

举一反三检查情况:

现场异常整改无类似问题再次发生。

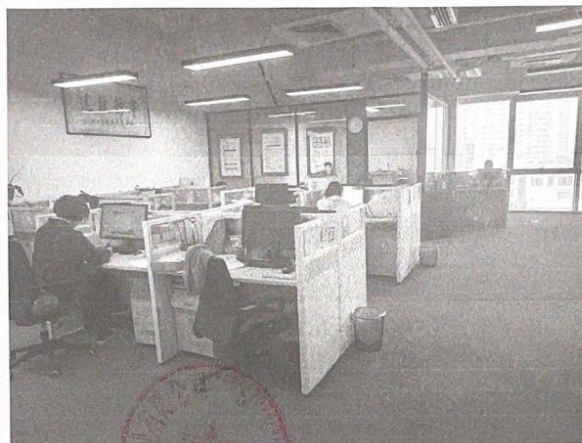
受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 高晓萍 日期: 2022.2.24

受审核方代表: 高晓萍 日期: 2022.2.24

整改前



整改后



北京美嘉康泰健康管理有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2022.2.24												
地 点	会议室												
培训讲师	孙丽文												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
郑永瑞	★			★			★			★			高晓萍
张旭	★			★			★			★			高晓萍
赵红艳	★			★			★			★			高晓萍
杜丽格	★			★			★			★			高晓萍
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：高晓萍													
编 制	综合部						审 核	高晓萍					