



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	北京企航云晖信息技术有限公司	陪同人员	勾立山
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.4.4

不符合事实描述:

查办公现场, 办公室没有配置灭火器数量不足(2个), 没有“严禁吸烟”标识, 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: 李新田 审核组长: 李新田 受审核方代表: 段延冬

日期: 2022.4.4 日期: 2022.4.4 日期: 2022.4.4

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: 李新田 日期: 2022.4.4

第 页共 页



扫描全能王 创建



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: 2022.4.4

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: 2022.4.4

受审核方代表:

日期: 2022.4.4



培训记录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项整改培训						
培训时间	2022.4.4		培训地点	公司会议室			
主讲人	路平		培训方式	讲解			
培训内容: 1、GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款; GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款; GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款; 2、《环境和职业健康安全运行控制程序》培训 3、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析、纠正措施等。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	段亚冬	总经理/销售部经理		8			
2	路平	管代/技术部经理		9			
3	高阳	办公室主任		10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法: ■提问 □考试 □操作 □作业						
	评价结果: 通过培训, 公司员工对培训的内容基本理解和明确, 达到预期目的。 评价人: 路平 日期: 2022.4.4						
备注: 考核合格率: 100%							



扫描全能王 创建



A photograph of a cluttered room, likely a storage area or workshop. The room contains various items including a large metal safe, a desk with a computer monitor and printer, a small table with a lamp, and several large metal drums or containers. A red circular sign with Chinese characters is visible on the wall.



扫描全能王 创建