



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (2) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京中科科学驿站酒店管理有限公司	陪同人员	侯越芝
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.6.21

不符合事实描述:

未提供对厨余垃圾清运外包方进行合格评定的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张亮 审核组长: 张亮 受审核方代表: 吴明

日期: 2022.6.17 日期: 2022.6.17 日期: 2022.6.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证, 措施有效.

审核员: 张亮 日期: 2022.6.21.





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对厨余垃圾清运外包方进行合格评定的证据。

纠正情况:

组织人员是对厨余垃圾清运外包方进行合格评定

原因分析:

综合部人员标准执行不到位,对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1条款理解不够。

纠正措施:

对综合部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1条款培训

预定完成日期: 2022.6.20.

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了厨余垃圾清运外包方进行合格评定,对人员进行了培训措施有效

验证人:

吴娟

日期: 2022-6-18

受审核方代表:

吴娟

日期: 2022.6.18



合格供方评定记录表

JL-8.4-01

供方名称	北京博创蓝天环境科技有限公司	产品名称	厨余垃圾清运	联系人	左中报
地址	北京市怀柔区庙城镇肖两河村 33 号			电话	13810387015
供方简介 北京博创蓝天环境科技有限公司成立于 2015 年 09 月 14 日,注册地位于北京市怀柔区庙城镇肖两河村 33 号,法定代表人为左中报。经营范围包括城市生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输服务,服务质量好,运输及时,价格合理。					
综合部意见: 同意 评价人: 侯拔生 日期: 2022年6月14日			餐饮部意见: 同意 评价人: 徐波 日期: 2022年6月18日		
评定结论 (是否列入合格供名单): 2022 年列入合格供方名单 审批: 苏学军 日期: 2022.6.18					
年度评价记录:		年度评价记录:		年度评价记录:	
2022 年继续列为合格供方					
2022 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	日期	2022.6.18
年度	是否继续列入合格供方名单		批准	日期	
年度	是否继续列入合格供方名单		批准	日期	



标准培训记录

JL-7.2-02

时间: 2022 年 6 月 18 日	培训题目: 标准培训	主办单位: 咨询中心	培训教师: 吴娟
地点: 会议室			培训方式: 面授
参加培训人员: 侯世平, 王路遥, 于宏岐			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 5000			
考核方式及成绩: 现场提问, 能够流利回答提出的培训内容。			
培训效果评价: 全体学员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款有了深刻认识, 培训内容已经掌握 评价人: 吴娟			

编制: 侯世平

时间: 2022 年 6 月 18 日



扫描全能王 创建