



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()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州百诺电力科技有限公司	陪同人员	余竹青
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022-5-6

不符合事实描述:

公司未提供 2022 年度 1-4 月份环境安全运行检查记录, 与文件《监视和测量控制程序》控制要求不符。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 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
☐ 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

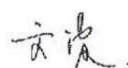
不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 

日期: 2022-4-28 日期: 2021-4-28 日期: 2022.4.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。

审核员:  日期: 2022.4.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供 2022 年度 1-4 月份环境安全运行检查记录, 与文件《监视和测量控制程序》控制要求不符

纠正情况:

要求相关人员后期完善, 并保留相关安全运行检查记录。

原因分析:

因相关人员工作的疏忽, 公司做了相关工作没有及时保留检查记录。

纠正措施:

对相关人员进行标准条款的培训

预定完成日期: 2022-5-6

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效, 已落实

验证人:

张彦彦

日期:

2022. 4. 28

受审核方代表:

蒋华

日期:

2022. 4. 28

杭州百诺电力科技有限公司

员工培训评价表

No:JL/QE0-09

培训项目	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款 及监视和测量控制程序管理要求												
培训时间	2022. 4. 28 下午 14:00												
地 点	公司会议室												
培训讲师	蒋叶萍												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
张琴琴	★			★			★			★			蒋叶萍
洪荣军	★			★			★			★			蒋叶萍
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，基本能明白文件的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：蒋叶萍													
编 制	行政部						审 核	王兰平					