



不 符 合 项 报 告



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江企航工贸有限公司	陪同人员	
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.6.8

不符合事实描述:

办公区域未摆放消防器材(灭火器)

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: 2022.6.5 日期: 2022.6.5 日期: 2022.6.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 日期: 2022.6.8



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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

由于相关人员对标准理解不够,未将不在办公区域吸烟材料。(天火案) 类,

纠正情况:

立即督促整改,重新培训相关人员。

原因分析:

相关人员工作疏忽,消防意识不够。

纠正措施:

立即对相关人员进行培训,并再三强调吸烟材料存放。

预定完成日期: 2022.6.7

举一反三检查情况:

已整改落实。

受审核方纠正措施有效性的验证:

有效。

验证人: 日期: 杨俊 2022.6.8

受审核方代表: 日期: 杨俊 2022.6.8



浙江企航工贸有限公司

培训记录表

QRQH06. 03

培训名称	1 个不符合项目培训	培训日期	2022-6-5
培训方式	内训	参加人数	4
填写人	吕萍	填写时间	2022-6-5
培 训 记 录	培训目的： 纠正外审不符合项目，为得到第三方审核机构的认可，为更好地、顺利地推行 ISO9001、ISO14001、GBT28001 标准实施，对 6 月 5 日外审发现的不符合项进行更深一层次的培训。		
	培训对象： 各部门全体负责人员。		
	人员签到： 杨岑、吕柳岸、吕萍、吕牡丹		
	实施情况： 通过本次培训老师近 2 小时的讲解及现场提问考核，全员的对 ISO9001、ISO14001、GBT28001 标准的认识得到了提高，对此次 1 个不符合项有了清楚的理解与认识，为及时纠正不符合项创下了良好的基础，并对以后工作中的体系运行水平得到了提升，以后能更好地推行本公司的体系。		
培训结论	此次培训得到了实际性的效果，达到了预期目的。		

评价人：柯鑫鑫 2022.6.6

