



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	北京百通科信机械设备有限公司	陪同人员	
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 6. 29

不符合事实描述:

2022年6月27日 审核综合部, 发现《管理手册》和《程序文件》进行修订改版, 由原来的 A/1 版修订成 A/2 版, 但未能提供修订版本的“文件发放记录”, 不符合 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款。

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 7.5.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 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: 杨杰

审核组长: 张亮

受审核方代表: 赵青群

日期: 2022.6.27

日期: 2022.6.27

日期: 2022.6.27

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: 2022.6.28





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《管理手册》和《程序文件》进行修改版,由原来的A/1版
修订成A/2版,但未能提供修订版本的“文件发放记录”,不符合 GB/T28001-2001
和 GB/T45001-2020 标准 7.5.3 款

纠正情况:

补充A/1版《管理手册》程序文件的发放记录。

原因分析:

综合部人员进行 GB/T20001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 7.5.3
条款理解不够,未严格按照标准执行。

纠正措施:

对综合部人员进行 GB/T20001-2016 和 GB/T45001-2020 标准
7.5.3 条款培训。

预定完成日期: 2022.6.29

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:

补充文件发放记录,对人员进行了培训,措施有效。

验证人: 李旭 日期: 2022.6.28

受审核方代表:

赵喜群

日期:

2022.6.28



培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2022年6月28	培训题目：	主办单位：	培训教师：赵喜群
地点：会议室	GB/T20001-2016和GB/T45001-2020标准7.5.3条款	咨询中心	培训方式：面授
参加培训人员：李锐、邱丽清、郑天立			
培训内容： GB/T20001-2016和GB/T45001-2020标准7.5.3条款			
考核方式及成绩： 现场提问互动。大家能够流畅的回答提出的问题。			
培训效果评价： 综合部人员对GB/T20001-2016和GB/T45001-2020标准7.5.3条款有了深刻的认识， 表示今后严格按照标准执行。 评价人：赵喜群			

编制：

李锐

日期：

2022.6.28

批准：郑晓宇

日期：

2022.6.28



扫描全能王 创建