



北京国际联合认证有限公司

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	廊坊三佳热力管道工程有限公司	陪同人员	陈默
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 7. 27

不符合事实描述:

办公室办公区域未配置足够的灭火器, 不符合

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 8.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 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: 余家龙 审核组长: 余家龙 受审核方代表: 陈墨
 日期: 2022.7.26 日期: 2022.7.26 日期: 2022.7.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效.

审核员: 余家龙 日期: 2022.7.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室办公区域未配置足够的灭火器

纠正情况:

立即在办公室添加2台灭火器

原因分析:

相关负责人对相关标准和管理文件学习理解不透彻,

导致此不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生

预定完成日期:

举一反三检查情况:

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

验证人: 陈墨

日期: 2022.7.27

受审核方代表: 陈墨

日期: 2022.7.27

培训记录表

编号: JL-7.2-02

序号:

培训时间	2022.7.27	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解
培训主题	外审不符合培训			主讲(组织)人	刘雪连
培训内容摘要: GB/T24001-2016 标准 8.2 条款 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款 公司相关管理制度及作业文件等 员工的职责要求					
培训人员签到表					
序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员
1	刘雪连	总经理&管代	刘雪连	21	
2	陈默	办公室主任	陈默	22	
3	刘书号	销售部经理	刘书号	23	
4				24	
5				25	
6				26	
7				27	
8				28	
9				29	
10				30	
11				31	
12				32	
13				33	
14				34	
15				35	
16				36	
17				37	
18				38	
19				39	
20				40	
效果评价(学习心得): (可加附页) ☐ 实际操作考核 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☒ 其他: 提问 经口头提问, 回答基本正确, 培训有效。 评价(组织)人(签字): 刘雪连 2022.7.27					
备注:					

