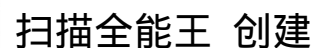
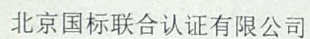


策 典 共 一 頁





Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-1-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看工程部办公区附近，消防通道堵塞。

纠正情况:

立即清理消防通道

原因分析:

工程安全檢查員未及時檢查，部分人員安環意識差。

纠正措施:

立即清理消防通道；对工程部相关人员进行安环意识培训。

预定完成日期: 2020 年 1 月 11 日

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

12 29

日期: 2020 年 1 月 11 日

受审核方代表:

任利平

日期: 2020 年 1 月 11 日

第 頁共 頁



扫描全能王 创建



整改前后对比

整改前



整改后

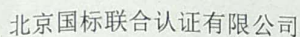


培训记录表

培训主题	安环意识培训及 GB/T24001-2016、ISO45001 标准讲解			
培训时间	2020 年 1 月 11 日	培训地点	办公室	
授课老师	蒋老师	参加人数	5 人	
培训内容：				
安环意识培训及 GB/T24001-2016、ISO45001 标准讲解				
序号	学员姓名	考核方式	考核结果	备注
01	莫利复	现场问答	合格	
02	任利广	现场问答	合格	
03	符博	现场问答	合格	
04	王肖博	现场问答	合格	
05	甄永涛	现场问答	合格	
06	赵彭超	现场问答	合格	
评价：上述人员经过此次培训对标准有了一定的认知和了解，培训有效。				
评价人：蒋老师				

记录人：任利广

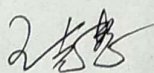
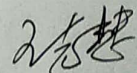
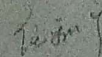
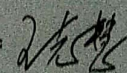




Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项报告

审核领域及	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS		
类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北昶威建筑安装工程有限公司		
受审核部门	办公室	主管领导：王肖博	陪同人员：任利广
不符合事实描述： 未能提供 2020 年，年度培训计划。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 b 条款 ☒ GB/T 50430-2017 标准 5.3.1 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 b 条款 ☒ ISO45001：2018 标准 7.2 b 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：  日 期：2020.1.9	审核组长：  日 期：2020.1.9		受审核方代表：  日 期：2020.1.9
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 办公室制定 2020 年年度培训计划，措施实施有效。			
审核员： 		日期：2020.1.14	



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室未能提供 2020 年, 年度培训计划。

纠正情况:

制定 2020 年年度培训计划

原因分析:

未能提供 2020 年, 年度培训计划。

纠正措施:

制定 2020 年年度培训计划

预定完成日期: 2019 年 1 月 10 日

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效

验证人:

任利才

日期: 2019 年 1 月 10 日

受审核方代表:

任利才

日期: 2019 年 1 月 10 日



扫描全能王 创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

2020 年度培训计划表

R-013

A / 0

NO:

序号	培训对象	培训内容	培训地点	培训老师	培训教材	培训时间												备注	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	各部门负责人、内审员	ISO9001-2015、GB/T24001-2016 ISO45001 ISO/T50430 标准讲解	办公室	培训老师	ISO9001-2015、GB/T24001-2016 ISO450011 标准				6h										
02	各部门负责人、各项目主管	管理手册、程序文件汇编、管理规定汇编	办公室	培训老师	管理手册、程序文件汇编、管理规定汇编				6h										
03	全体员工	公司方针、目标培训	办公室	公司总经理	公司方针、目标				4h										
04	内审员	内审员培训	办公室	培训老师	内审员培训教材				4h										
05	各部门负责人、环境管理负责人、消防人员	环境管理方案、应急预案和培训	办公室	管理代表	环境管理方案、应急预案					4h									
06	各部门负责人、内审员	法律、法规和标准培训	办公室	管理代表	法律、法规						6h								

07	工程部	质检员培训	办公室	质检员	《监视和测量设备程序》、《不合格品控制程序》、《预防工程控制程序》											4h			
08	工程部	岗位培训	现场	蓝工员	关键岗位操作文件、操作规范、设备故障操作												4h		
09	工程部	安全生产培训	办公室	安全员	安全生产培训												4h		
10	工程部	质量培训	办公室	质检员	《监视和测量设备程序》、《不合格品控制程序》、《预防工程控制程序》													2h	
11	工程部	岗位培训	办公室	办公室	《危险源辨识》、《关键岗位操作文件、操作规范、设备故障操作													4h	

编制：办公室

审核：程利广

审批：程利良

日期：2020.1.10



扫描全能王 创建