



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	宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司	陪同人员	马涛
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.12.31

不符合事实描述:

企业未能提供叉车的检验报告。

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 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: 张兴 审核组长: 郭力 受审核方代表: 马涛
 日期: 2022.12.23 日期: 2022.12.23 日期: 2022.12.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 措施有效。

审核员: 郭力 日期: 2022.12.26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 企业未能提供叉车的检验报告。
纠正情况: 立即收集2022年度叉车的第三方检测报告。
原因分析: 公司已于9月份完成了检测,但因疫情影响,未能从特检所取回检测报告;相关人员对GB/T 24001-2016标准8.1条款理解不到位。
纠正措施: 组织相关人员对GB/T 24001-2016标准8.1条款进行培训学习。
预定完成日期: 2022.12.26.
举一反三检查情况: 经举一反三,暂无此类情况发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 验证了整改证据,措施有效。
验证人: 日期: 2022.12.26. 受审核方代表: 日期: 2022.12.26.

培 训 记 录 表

编号:

日期: 2022.12.26

时 间	9:30	授 课 人	马涛		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合项整改培训				
培训内容	对 GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
机加车间	薛晓锋	合格			
铸造车间	闫保录	合格			
锻造车间	郭安强	合格			
考核评价	经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人: 马涛 				
备注					