



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS		
	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	石家庄顺通科技有限公司		
受审核部门	综合部	主管领导：任冉冉	陪同人员：任军
不符合事实描述： 未制定 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 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：王志强 审核组长：王志强 受审核方代表：任冉冉 日期：2020.1.22 日期：2020.1.22 日期：2020.1.22			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 综合部制定 2020 年年度培训计划，措施实施有效。 审核员：王志强 日期：2020.1.23			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部未能提供 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

2019 年 1 月 23 日

预定完成日期:

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效

日期: 2019 年 1 月 23 日

日期: 2019 年 1 月 23 日

验证人:

受审核方代表:





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)

石家庄顺通科技有限公司

2020年度培训计划表

	培训内容	培训对象	培训计划时间	责任部门
1	体系培训	全体员工	2020年1月	咨询公司
2	环境、安全标准学习	全体员工	2020年2月	综合办
3	管理手册、程序文件	各部门主管	2020年3月	综合办
4	环境/安全作业指导书	各部门主管、业务部人员	2020年4月	综合办
5	设备安全操作规程	业务部员工	2020年5月	业务部
6	三级安全教育	新员工	2020年6月	综合办
7	内审员培训	内审员	2020年7月	综合办
8	管理方案, 应急预案知识培训	全体员工	2020年8月	业务部
9	法律、法规知识培训	全体员工	2020年9月	业务部
10	岗位培训	全体员工	2020年10月	综合办
11	安全、环保培训	全体员工	2020年11月	综合办
12	岗位培训	全体员工	2020年12月	综合办

编制: 冯英利

审批: 任冉冉

2020年1月22日



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 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	石家庄顺通科技有限公司		
受审核部门	业务部（包括库房）	主管领导：温秋书	陪同人员：任冉冉
不符合事实描述： （1）危废处置室无明显的警示标识； （2）1号库房大门出消防通道堵塞； （3）2号库房开关柜敞开，并有铁板放置于开关柜旁，有触电风险			
上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：王光哲 日期：2020.1.22	审核组长：王光哲 日期：2020.1.22	受审核方代表：任冉冉 日期：2020.1.22	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 立即清理消防通道；对工程部相关人员进行安环意识培训。纠正措施有效。			
审核员：王光哲 日期：2020.1.22		日期：2020.1.22	





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- (1) 危废处置室无明显的警示标识;
- (2) 1号库房大门出消防通道堵塞;
- (3) 2号库房开关柜敞开, 并有铁板等杂物放置于开关柜旁, 有触电风险。

纠正情况:

现场进行 整改整顿

原因分析:

公司员工安环意识, 需要提高。

纠正措施:

现场进行 整改整顿, 并组织及进行体系标准培训。

预定完成日期:

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效, 培训有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期

2020.1.23





整改前

(1) 危废处置室无明显的警示标识:



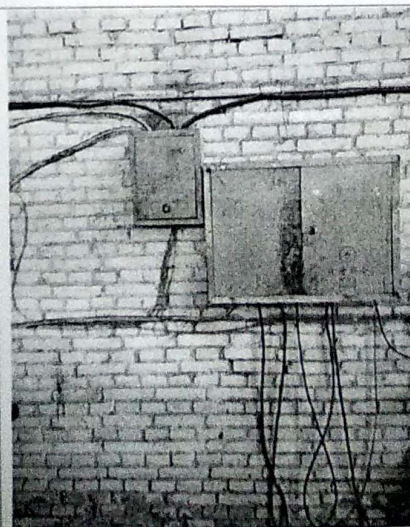
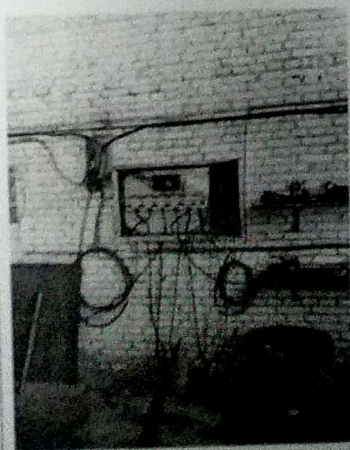
整改后



(2) 1号库房大门出消防通道堵塞



(3) 2号库房开关柜敞开, 并有铁板等杂物放置于开关柜旁, 有触电风险



培训记录表

编号: STKJ-004

NO: 002

主 题	环境、安全标准学习	举办部门	综合部
主讲人	301098800022 冯英利	参加人员	公司各部门主管
举办时间	2020.1.23	地 点	公司会议室
培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求			
培训资料: 环境、安全标准条款			
参加人员签名: 任冉冉、任保银、冯英利、温秋书、任军			
培训考核 记录及有 效性评估	培训达到目的。		

记录人: 冯英利

日期: 2020.1.23



扫描全能王 创建

北京国标联合认证有限公司

EMS 不符合项分布表

条款		部门											合计	
													Y	X
EMS														
4.1	4.1													
4.2	4.2													
4.3	4.3													
4.4	4.4													
5.1	5.1													
5.2	5.2													
5.3	5.3													
6.1	6.1.1													
	6.1.2													
	6.1.3													
	6.1.4													
6.2	6.2.1													
	6.2.2												Y1	
7.1	7.1													
7.2	7.2													
7.3	7.3													
7.4	7.4													
7.5	7.5.1													
	7.5.2													
	7.5.3												Y2	
8.1	8.1													
8.2	8.2													
9.1	9.1.1													
	9.1.2													
9.2	9.2													
9.3	9.3													
10.1	10.1													
10.2	10.2													
10.3	10.3													
投诉与事故														
证书及标志使用														
上次不符合整改														
国家监督抽查情况														
合计	Y													
	X													

注: 1. X 表示严重不符合, Y 表示一般不符合;
2. 不符合个数可以脚注数字表示, 如 X1 表示 1 项严重不符合, Y1 表示 1 项一般不符合。



扫描全能王 创建

北京国标联合认证有限公司

OHSMS 不符合项分布表

条款	OHSMS	部门															合计	
																	Y	X
4.1	4.1																	
4.2	4.2																	
4.3	4.3																	
4.4	4.4																	
5.1	5.1																	
5.2	5.2																	
5.3	5.3																	
6.1	6.1.1																	
	6.1.2																	
	6.1.3																	
	6.1.4																	
6.2	6.2.1																	
	6.2.2																	
7.1	7.1																Y1	
7.2	7.2																	
7.3	7.3																	
7.4	7.4																	
7.5	7.5.1																	
	7.5.2																	
	7.5.3																Y2	
8.1	8.1																	
8.2	8.2																	
9.1	9.1.1																	
	9.1.2																	
9.2	9.2																	
9.3	9.3																	
10.1	10.1																	
10.2	10.2																	
10.3	10.3																	
投诉与事故																		
证书及标志使用																		
上次不符合整改																		
国家监督抽查情况																		
合计	Y																	
	X																	

注: 1、X 表示严重不符合, Y 表示一般不符合;
2、不符合个数可以脚注数字表示, 如 X1 表示 1 项严重不符合, Y1 表示 1 项一般不符合。

