



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京中科科学驿站酒店管理有限公司		
受审核部门	酒店部	陪同人员	倪娜
不符合事实描述: 查巡视科苑酒店一层房间, 墙面有污渍没有清理干净, 不符合 上述事实不符合: ☒ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☒GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表: 倪娜 日期: 2020.7.5 日期: 2020.7.5 日期: 2020.7.5			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员: 李京田 日期: 2020.7.5			

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查巡视科苑酒店一层房间, 墙面有污渍没有清理干净, 不符合
上述事实不符合: **ISO9001:2015** 标准 8.5.1 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求

纠正情况:

组织学习了下列标准的内容要求:

- 1) **ISO9001:2015** 标准 8.5.1 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求
- 2) 对现场进行整改

原因分析:

对 **ISO9001:2015** 标准 8.5.1 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求学习不够, 理解不深, 安全意识淡薄。

纠正措施:

通过学习, 加深对 **ISO9001:2015** 标准 8.5.1 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生。

预定完成日期: 2020.7.5

举一反三检查情况:

现场异常整改无类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

2020.7.5

受审核方代表:

日期:

2020.7.5



北京中科科学驿站酒店管理有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2020.7.5												
地 点	厂区会议室												
培训讲师	毛骞												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
倪娜	★			★			★			★			毛骞
侯越芝	★			★			★			★			毛骞
张海龙	★			★			★			★			毛骞
王立欣	★			★			★			★			毛骞
杨志勇	★			★			★			★			毛骞
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：毛骞													
编 制	综合部						审 核		毛骞				

整改前



整改后

