



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03版)

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	玺瑞通达(北京)电子有限公司		
受审核部门	管理部	陪同人员	王森
不符合事实描述: 查管理部, 办公现场没有: 严禁吸烟“的警示标识, 不符合 上述事实不符合: ☐ISO9001:2015 ☒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: 杨俊 日期: 2020.8.8 日期: 2020.8.8 日期: 2020.8.8			
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: 2020.8.8			

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查管理部, 办公现场没有: 严禁吸烟 “的警示标识, 不符合
上述事实不符合: 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) 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 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 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: 2020.8.8

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: 赵俊豪

日期: 2020.8.8



受审核方代表: 赵俊豪 日期: 2020.8.8

玺瑞通达(北京)电子有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2020.8.8												
地 点	会议室												
培训讲师	王德山												
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	
赵俊霞	★			★			★			★			王德山
王森	★			★			★			★			王德山
刘士龙	★			★			★			★			王德山
张长青	★			★			★			★			王德山
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：王德山													
编 制	管理部						审 核	王德山					



整改后

