



北京国际联合认证有限公司

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	广东腾彩科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	彭汉端
不符合事实描述: 查办公现场, 办公会议室没有配置灭火器, 不符合 上述事实不符合: ☒ISO9001:2015 标准 7.1.3 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: 胡文斌 日期: 2020.9.8 日期: 2020.9.8 日期: 2020.9.8			
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: 2020.9.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查办公现场, 办公室没有配置灭火器, 不符合

上述事实不符合: **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 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 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 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 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 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 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 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: 2020.9.8

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:

胡江涛

日期: 2020.9.8

受审核方代表:

胡江涛

日期: 2020.9.8



培训考评记录

编号: _____

培训日期	2020年9月8日	培训主题: ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准 8.1 条款		培训教师: 彭汉端
培训地点	会议室	考评方式: 现场提问		培训方式: PPT 讲课
参加培训 人员名单 共____人	姓名	部门	考核成绩	备注
	陈华妮	市场部		
	陈志明	生产部		
	邓工明	采购部		
	柯江洪	总经理		
	朱思梅	仓储部		
	宋文俊	品质检验部		
	成发秀	总经理		
	姚文翰	行政部		
培训内容 摘 要	ISO9001:2015 “7.1.3 基础设施 组织应确认、提供并维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务。” ISO14001:2015 “8.1 运行策划和控制 组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程, 通过: --建立过程的运行准则; --按照运行准则实施过程控制。”			
有效性评价	通过本次培训, 加深了认识了基础设施的确认、提供并维护过程。			
改进措施	针对会议室, 应增设消防设施。			
制表人/日期:	成发秀 2020/9/8	审核人/日期: 柯江洪 2020.9.8		

TC-JL-12 A/0

广东腾彩科技有限公司-不符合项纠正措施记录

整改前:



整改后:



