不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **北京华夷通文化发展有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | 王荣 |
| **不符合事实描述:**    **无证明表明近一年内按照GB/T19001-2016标准进行了内部审核。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：严重　　　□一般**  **审核员：肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：**禹丽霞  **日 期：2020-11-13 日 期：2020-11-13 日 期： 2020-11-13** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已按照GB/T19001-2016标准9.2条款和《内部质量审核程序》的要求进行了组织的内部审核，提供了内部审核相关资料；并组织有关人员进行了培训，本不符合可以关闭。**  **审核员：肖新龙 日期： 2020-12-14** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **无证明表明近一年内按照GB/T19001-2016标准进行了内部审核。** |
| **纠正情况：**  **已按照GB/T19001-2016标准进行了内部审核。** |
| **原因分析：**  **组织的相关人员对GB/T19001-2016标准及相关程序掌握不足，意识不够，导致未按照GB/T19001-2016标准进行了内部审核。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员进行GB/T19001-2016标准及《内部质量审核程序》培训，确保相关人员熟悉体系及标准要求；** 2. **组织进行公司的内部审核，并提供内审相关资料。**   **预定完成日期：2020-12-13** |
| **举一反三检查情况：**  **按照标准及程序的要求，逐一核查是否有未按照其执行的情况，查无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供培训记录**   **2.提供内审相关材料**  **验证人： 王荣 日期：2020-12-13** |

**受审核方代表：禹丽霞 日期:2020-12-13**

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS □OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **北京华夷通文化发展有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **领导层** | **陪同人员** | 禹丽霞 |
| **不符合事实描述:**  **无证明表明近一年内按照GB/T19001-2016标准进行了管理评审。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：■严重　　　□一般**  **审核员：肖新龙 张静 审核组长：肖新龙 受审核方代表：**禹丽霞  **日 期：2020-11-13 日 期：2020-11-13 日 期： 2020-11-13** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已按照GB/T19001-2016标准9.3条款和《管理评审控制程序》的要求进行了组织的管理评审，提供了管理评审相关资料；并组织有关人员进行了培训，本不符合可以关闭。**  **审核员： 肖新龙 日期： 2020-12-14** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **无证明表明近一年内按照GB/T19001-2016标准进行了管理评审。** |
| **纠正情况：**  **已按照GB/T19001-2016标准进行了管理评审。** |
| **原因分析：**  **组织的相关人员对GB/T19001-2016标准及相关程序掌握不足，意识不够，导致未按照GB/T19001-2016标准进行了管理评审。** |
| **纠正措施：**  **1.对相关人员进行GB/T19001-2016标准及《管理评审控制程序》培训，确保相关人员熟悉体系及标准要求；**  **2.组织进行公司的内部审核，并提供管理评审相关资料。**  **预定完成日期：2020-12-13** |
| **举一反三检查情况：**  **按照标准及程序的要求，逐一核查是否有未按照其执行的情况，查无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供培训记录** 2. **提供管理评审相关材料**   **验证人： 王荣 日期：2020-12-13** |

**受审核方代表： 禹丽霞 日期:2020-12-13**

不 符 合 项 报 告（03）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS □OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **北京华夷通文化发展有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | 王荣 |
| **不符合事实描述:**  **无证明表明近一年对培训过程进行了策划，也未保留培训的证据。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：禹丽霞**  **日 期：2020-11-13 日 期：2020-11-13 日 期： 2020-11-13** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已补充并提供了对培训过程的策划和培训记录的证据，本不符合可以关闭。**  **审核员：肖新龙 日期：2020-12-14** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **无证明表明近一年对培训过程进行了策划，也未保留培训的证据。** |
| **纠正情况：**  **已补充策划的2020年度的培训计划，并保留培训的证据。** |
| **原因分析：**    **相关人员未意识到标准要求的保留成文信息的重要性，认为策划并执行即可，因此未能提供培训过程策划及记录的证据。** |
| **纠正措施：**   1. **策划2020年度培训计划，并保留证据** 2. **提供培训记录的证据**   **预定完成日期：2020-12-13** |
| **举一反三检查情况：**  **查询按照公司运行流程，是否按照要求保留了相关的运行记录的证据，无类似现象发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供2020年度培训计划；** 2. **提供培训记录**   **验证人： 王荣 日期：2020-12-13** |

**受审核方代表：禹丽霞 日期:2020-12-13**