



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-20 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 ☐ 第一次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京宝航远通供应链管理有限责任公司		
受审核部门	运营管理部	陪同人员	刘晓莹
不符合事实描述: 查运营管理部办公现场, 灭火器遮挡, 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: 曹克娟 日期: 2020.12.9 日期: 2020.12.9 日期: 2020.12.9			
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: 2020.12.9			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查运营管理部办公现场, 灭火器遮挡, 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。

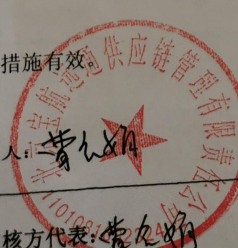
预定完成日期: 2020. 12. 9

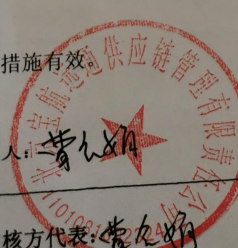
举一反三检查情况:

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:

受审核方代表:  日期:

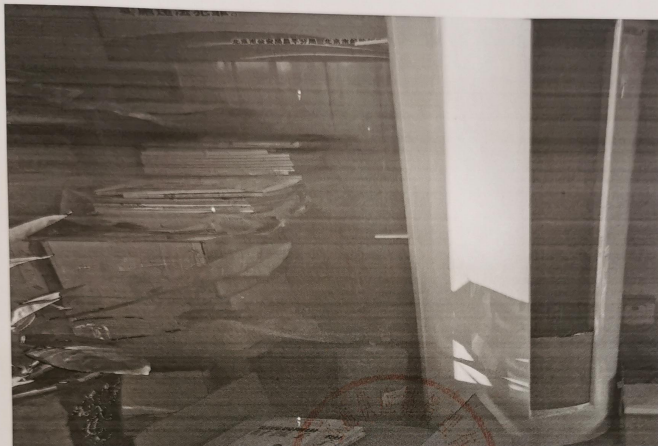
体系标准培训记录

YJSD/OM-JL-7.2-03

时间：2020年12月9日	培训题目：	主办单位：	培训教师：管代
地点：会议室	标准培训	运营管理部	培训方式：面授
参加培训人员：  刘跃宾 曹金娟 刘晓莹			
培训内容： GB/T 14001-2016 标准 8.1 条款)运行策划和控制；GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款) 消除危险源和降低职业健康安全风险。			
考核方式及成绩： 回答提问：GB/T 14001-2016 标准 8.1 条款)、GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款)的 内容及应用方面内容。			
培训效果评价： 运营管理部员工对 GB/T 14001-2016 标准 8.1 条款)、GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款)条款理解深刻，在后续工作中会按照标准的要求工作。			
评价人：刘跃宾			

编制：刘晓莹 日期：2020年12月9日 批准：刘跃宾 日期：2020年12月9日

整改前



整改后

