



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 首次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京博宇汽车服务有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘道迎
不符合事实描述: 查综合部办公现场, 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 ☒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:  日期: 2020.12.23 日期: 2020.12.23 日期: 2020.12.23			
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: 2020.12.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查综合部办公现场, 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** 、**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 7.1.3 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 7.1.3 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 7.1.3 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: 2020.12.123

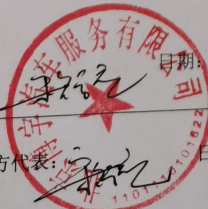
举一反三检查情况:

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:

2020.12.23

受审核方代表:

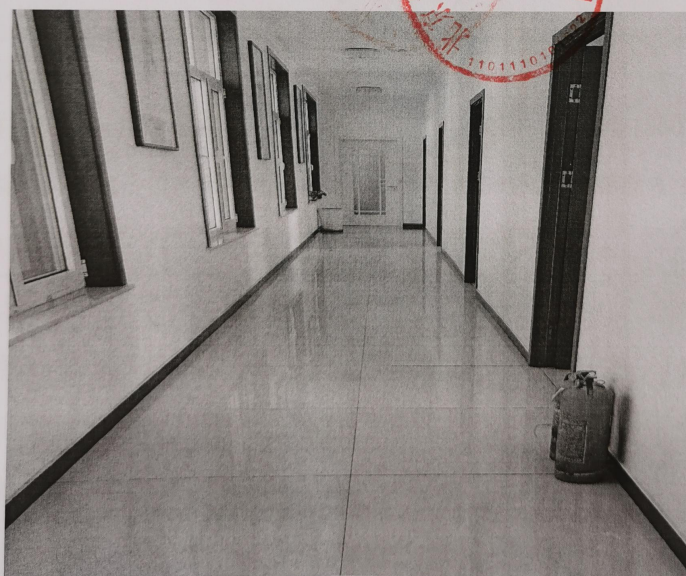
日期:

2020.12.23

整改前



整改后



体系标准培训记录

YJSD/OM-JL-7.2-03

时间：2020 年 12 月 23 日	培训题目：	主办单位：	培训教师：管代
地点：会议室	标准培训	综合部	培训方式：面授
参加培训人员： 崔宏涛 那庆刚、、刘道迎 卢凤芝			
培训内容： GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款)基础设施中工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；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；运营管理部员工能够流利、正确回答关于 GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款)、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 19001-2016 标准 7.1.3 条款)、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：王玉涛			

编制：宋福亮 日期：2020 年 2 月 23 日 批准：王玉涛 日期：2020 年 12 月 23 日