



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	中经国际规划设计集团有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘颖
不符合事实描述: 查生产办公现场, 灭火器没有检查记录, 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: 胡卫平 日期: 2020.12.25 日期: 2020.12.25 日期: 2020.12.25			
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: 2020.12.25			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查生产办公现场, 灭火器没有检查记录, 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:

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: 2020.12.25

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:

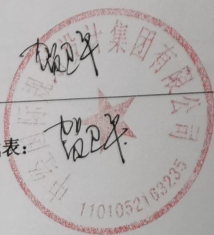
纠正措施有效。

验证人:

日期: 2020.12.25

受审核方代表:

日期: 2020.12.25



中经国际规划设计集团有限公司

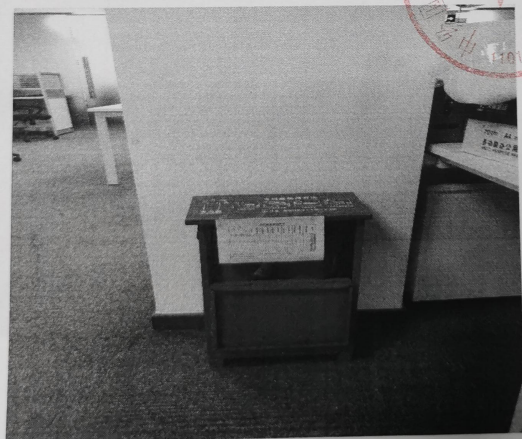
培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2020.12.25												
地 点	会议室												
培训讲师	李健冰												
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	
贺卫平	★			★			★			★			李健冰
任勇	★			★			★			★			李健冰
李海燕	★			★			★			★			李健冰
卢荣胜	★			★			★			★			李健冰
刘颖	★			★			★			★			李健冰
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：李健冰													
编 制	综合部						审 核	李健冰					

整改前



整改后



灭火器检查记录表

结果	检查项目	无丢失	责任人明确	无破损锈蚀	铅封完好	橡皮管完整	喷嘴无堵	年检有效期	销子接插自由	挂放方便取用	配置地点合理	通道无阻塞	检查人
检查日期 (月检)													
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王
12	12.24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	王

项目填写说明：正常填“✓”，异常填异常原因代号 (1)缺 (2)待改进

对不符合情况及其整改记录：

10052183235