



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	北京华东电气股份有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	王怀亮
不符合事实描述: 查生产部现场,灭火器内检验记录不全,不符合 上述事实不符合: ☐ISO9001:2015 标准 8.1 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: 2021.3.18 日期: 2021.3.18 日期: 2021.3.18			
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:  日期: 2021.3.18			



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: 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: 2021.3.18

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: 王怀亮

日期: 2021.3.18



受审核方代表: 王怀亮

日期: 2021.3.18

北京华东电气股份有限公司

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	2021.9.18												
地 点	会议室												
培训讲师	王怀亮												
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	
龙敬	★			★			★			★			王怀亮
毕华	★			★			★			★			王怀亮
高文强	★			★			★			★			王怀亮
王怀亮	★			★			★			★			王怀亮
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：王怀亮													
编 制	生产部						审 核	王怀亮					