



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 ☐ 第一次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京博联创达科技发展有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	徐俊南
不符合事实描述: 查综合部现场, 灭火器遮挡 未见灭火器定期检验记录 不符合 上述事实不符合: ☒ISO9001:2015 标准条款 7.1.5 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: 徐俊南 日 期: 2021.6.19 日 期: 2021.6.19 日 期: 2021.6.19			
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: 2021.6.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

灭火器遮挡 未见灭火器定期检验记录 不符合

纠正情况:

清理遮挡灭火器物, 对灭火器进行了检查。

原因分析:

综合部人员对 ISO9001:2015 标准条款 7.1.5、ISO14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 理解不够

纠正措施:

对综合部人员进行 ISO9001:2015 标准条款 7.1.5、ISO14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款培训。

预定完成日期: 2021.6.20

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

清理了灭火器遮挡物, 对灭火器定进行了检验, 对人员进行了培训, 措施有效。

验证人:  日期: 2021.6.20

受审核方代表:  日期: 2021.6.20





整改前



整改后



体系文件培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2021 年 6 月 20		培训题目： ISO9001:2015 标准条款 7.1.5 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款		培训教师：陈静
地点：会议室		GB/T45001-2020 标准 8.1 条款		培训方式：面授
参加培训人员： 陈静 李政芳				
培训内容： ISO9001:2015 标准条款 7.1.5、ISO14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款				
考核方式及成绩： 问答提问、能熟练流利正确回答。				
培训效果评价： 综合部人员对 ISO9001:2015 标准条款 7.1.5 ISO14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款有了全面的认识。				
评价人：陈静				

编制：陈静

日期：2021年6月20日

批准：陈静

日期：2021年6月10日