北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.



# 不 符 合 项 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS<br>■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 | 承德惠影文化传播有限公司 | | |
| 受审核部门 | 办公室 | 陪同人员 | 陈阿慧 |

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： 李雪芳

日 期：2021.5.5 日 期：2021.5.5 日 期：2021.5.5

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： 2021.5.5

# 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，安全意思淡薄。**

**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 条款的要求的要求**的**理解，避免类似问题再次发生。

**预定完成日期：2021.5.5**

**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：李雪芳 日期：2021.5.5

**受审核方代表：李雪芳** **日期：2021.5.5**

# 承德惠影文化传播有限公司

## 培训记录及培训效果评价表

| 培训项目 | **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款<br>**ISO14001:2015** 标准 8.1 条款<br>**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款 |
|---|---|
| 培训时间 | 2021.5.5 |
| 地　点 | 会议室 |
| 培训讲师 | 刘克红 |

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 | |
| 陈阿慧 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 刘克红 |
| 张光夫 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 刘克红 |
| 张键 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 刘克红 |
| 李雪芳 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 刘克红 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：刘克红

| 编　制 | 综合部 | 审　核 | 刘克红 |
|---|---|---|---|

更改后