



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	北京中科科学驿站酒店管理有限公司		
受审核部门	餐饮部	陪同人员	侯越芝
不符合事实描述: 查餐部后厨巡视,垃圾桶没有分类,并无垃圾桶盖,不符合 上述事实不符合: ☐ISO9001:2015 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☐GB/T45001-2020 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: 侯越芝 日期: 2021.6.26 日期: 2021.6.26 日期: 2021.6.26			
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,相关人员进行了培训学习 提供整改依据,不符合项验证有效,予以关闭 审核员: 李京田 日期: 2021.6.26			



扫描全能王 创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-20 不符合报告(03版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

垃圾桶没有分类,并无垃圾桶盖

纠正情况:

设置分类垃圾桶,补充垃圾桶盖

原因分析:

保洁人员对ISO14001:2015标准8.1条款理解不够,管理层对体系运行检查力度不够。

纠正措施:

对保洁部人员进行ISO14001:2015标准8.1条款培训

预定完成日期 2021.6.27

举一反三检查情况:

检查保洁部其他设施,符合标准要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了分类垃圾桶给垃圾桶增加了盖子

验证人: [Signature] 日期: 2021.6.27

受审核方代表: [Signature] 日期: 2021.6.27



扫描全能王 创建

培训记录

JL-7.2-02

时间: 2021 年 6 月 27 日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	ISO 14001: 2015 标准 8.1 条款	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员:			
毛彦, 安峰, 王立欣, 任高英, 马淑文, 裴美红			
培训内容:			
• ISO 14001: 2015 标准 8.1 条款等。			
考核方式及成绩:			
问答提问, 能够流利正确回答。			
培训效果评价:			
参加培训人员对 ISO 14001: 2015 标准 8.1 条款有了全面的认识, 保证今后严格按照标准执行。			

编制: 侯燕芝

时间: 2021.6.27.

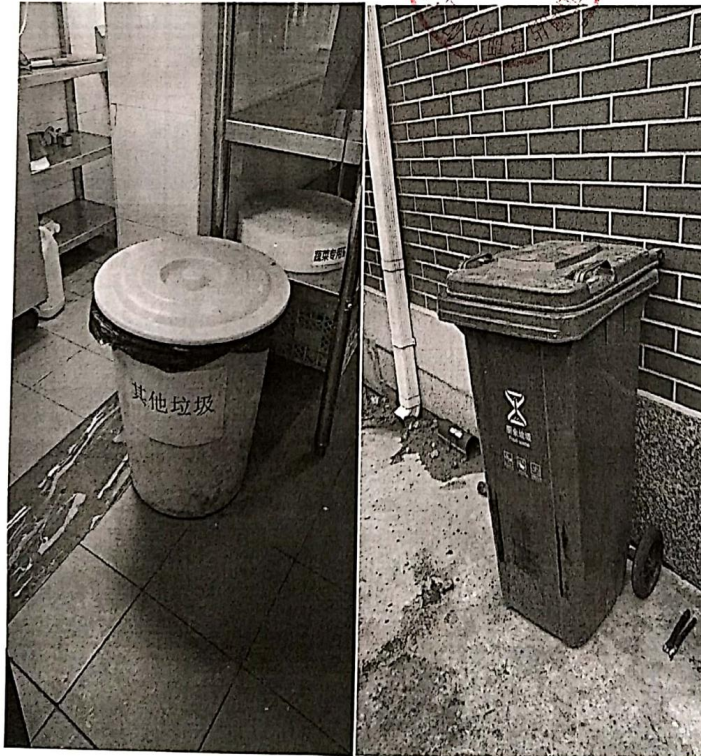


扫描全能王 创建

整改前



整改后



扫描全能王 创建