



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	中讯通达（北京）企业管理服务集团有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	姜岩
不符合事实描述： 查综合部办公现场，办公场所无严禁吸烟标识、前台办公区配置灭火器无定期检验记录，不符合 上述事实不符合：☒ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ISO14001:2015 ☒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：姜岩 日期：2021.7.22 日期：2021.7.22 日期：2021.7.22			
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：2021.7.22			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公场所严禁吸烟标识,前台办公区配置灭火器无定期检验记录.

纠正情况:

补充办公场所无禁烟标识,对前台办公区配置灭火器进行检验记录.

原因分析:

综合部人员对ISO9001:2015标准7.15条款,GB/T45001-2020标准8.1条款理解不够,管理层对体系运行文件检查不到位.

纠正措施:

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

预定完成日期: 2021.7.22

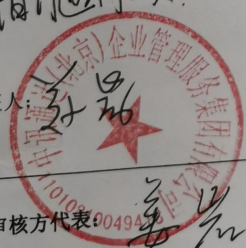
举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效.

验证人:



日期: 2021.7.22

受审核方代表:

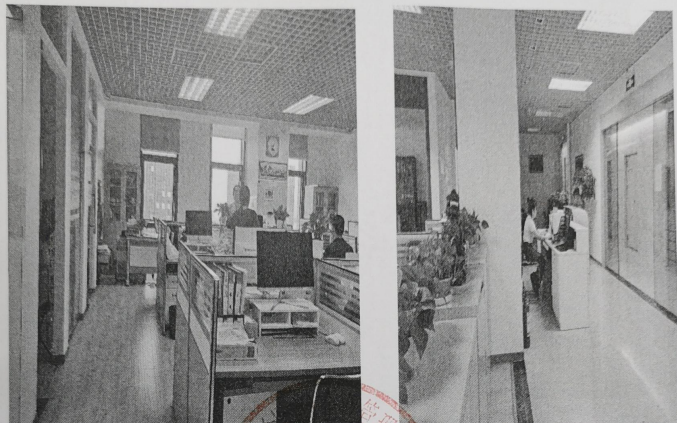
日期: 2021.7.22

中讯通达（北京）企业管理服务集团有限公司

培训记录及培训效果评价表

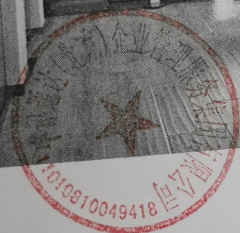
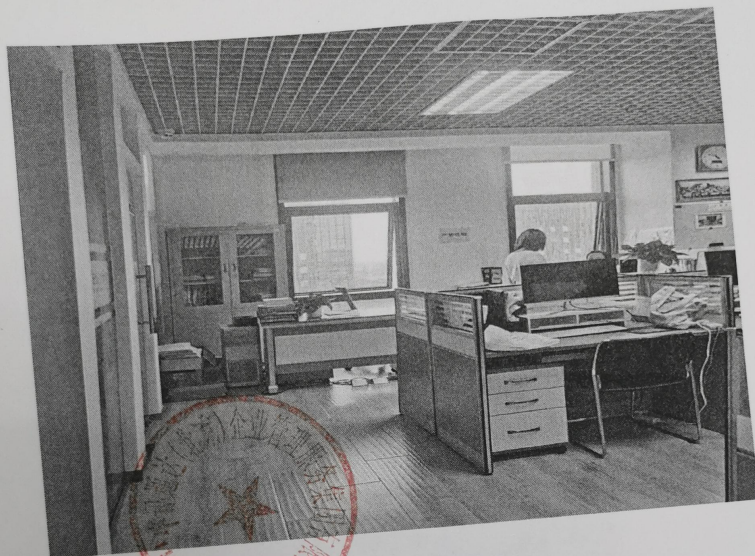
培训项目			ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款										
培训时间			2021.7.22										
地 点			会议室										
培训讲师													
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
褚福柱	★			★			★			★			
王世军	★			★			★			★			
阿依莎	★			★			★			★			
曹旭	★			★			★			★			
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：	
编 制	综合部						审 核						

整改前

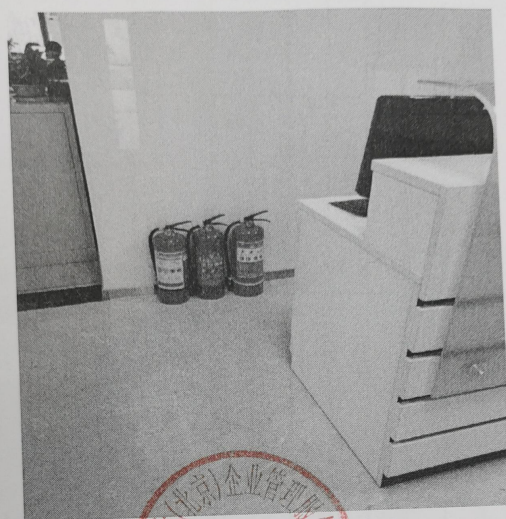


整改后

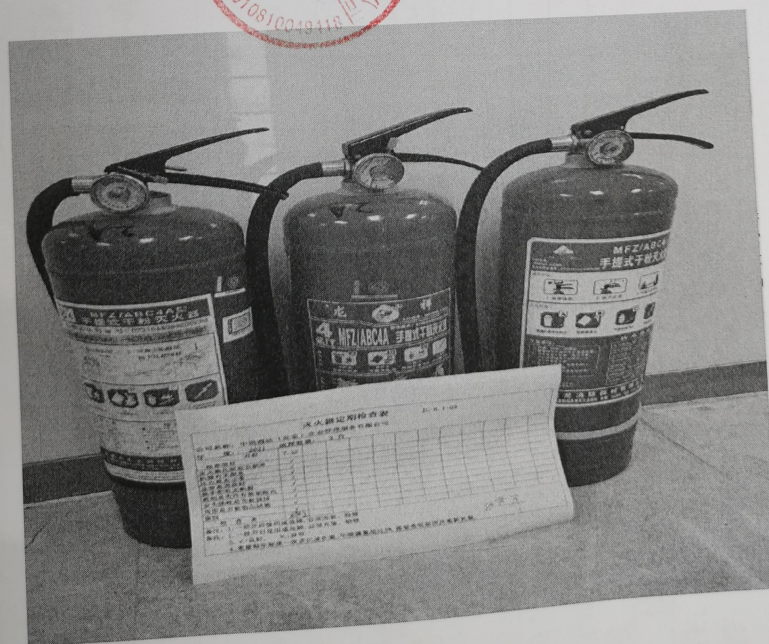




整改前



整改后



JL-8. 1-03

公司名称: 中讯通达(北京)企业管理服务有限公司

年度: 2021 放置数量: 3 台

年 度	2021	放 置 数 量	3 日
检查项目	月份	7.22	
灭火器托架是否损坏	✓		
机筒有无损失	✓		
压力是否正常	✓		
皮管是否良好	✓		
提手把有无断裂	✓		
药剂是否在有效期限内	✓		
安全插栓是否被拔掉	✓		
周围是否被物品堵塞	✓		
腐蚀	✓		
检 查 者	根		

粒 查 有 一 经 开 启 使 用 或 故 障 ， 必 须 充 装 、 检 修

备注: 1. 一经开启使用或故障, 必须充装、检修。

备注: 1. 一经开启使用或故障,

3. √: 良好, X: 异常

3. 年称量一次并记录在案;年泄露量超过5%,需要查明原因并里剥衣表

张松