



不符合项报告

审核领域及类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	深圳市新艺坊展览策划有限公司	陪同人员	张林林
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2021.8.20

不符合事实描述:

查, 未将管理手册 B/O 版及程序文件 B/O 版列入受控文件清单

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李蒙生

审核组长: 李蒙生

受审核方代表: 张林林

日期: 2021.8.18

日期: 2021.8.18

日期: 2021.8.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经公司综合部组织对相关工作人员进行了培训及整改, 经验证, 采取的措施有效



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

审核员: 李蒙生

日期: 2021.8.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未将^{kk}管理手册 B10 版及程序文件 B10 列入受控文件清单

纠正情况: 由行政部对相关工作人员进行培训, 以提高相关工作人员意识, 并将^{kk}管理手册 B10 版及程序文件 B10 版列入受控文件清单

原因分析: 行政部相关工作人员意识欠缺, 未及时修订后的管理手册及程序文件列入受控清单.

纠正措施: 由行政部对相关工作人员进行培训, 并将^{kk}管理手册 B10 版及程序文件 B10 版列入受控文件清单.

预定完成日期: 2021.8.20

举一反三检查情况: 经查无此类情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施经验证能有效防止类似问题再次发生

验证人: 张林林 日期: 2021.8.20

受审核方代表: 张林林 日期: 2021.8.20

受控文件清单

部 门： 公司总体

序号	文件编号	文件名称	发布日期	版次/修订状态	备注
12	XYF/XC-010-2019-A/0	危险废物管理制度	2019年1月8日	A/0	
13	XYF/ZC-011-2019-A/0	废弃物管理作业指导书	2019年1月8日	A/0	
14	XYF/XC-012-2019-A/0	策划管理制度	2019年1月8日	A/0	
15	QES/XYF-SC-2019	管理手册	2019年1月8日	B /0	
16	QES/XYF-CX-2019	程序文件	2019年1月8日	B /0	

XYF/R—001

培训记录

时间: 2021.8.19	培训题目:	主办单位:	XYF/X-018
地点: 会议室	文件化信息的控制	深圳市新艺展览展示策划有限公司	培训教师: 张林林
参加培训人员: 张林林 杨建洪 陈岚 罗奎		培训方式: 听课、讨论	
培训内容: 学会对文件化信息的控制, 以确保: 1. 在需要的场所和时间均可获得并使用 2. 得到充分的保护 (如防止失密、不当使用或完整性受损)			
考核方式及成绩: 让全体学员能更加全面、熟练地对文件化信息进行控制, 越熟练成绩越优。			
培训效果评价: 经培训, 相关人员对文件化信息的控制有了更深层次的认知, 确保能够在需要的场所和时间获得并使用且进行充分保护			
编制: 张林林 日期: 2021.8.19		批准: 杨建洪 日期: 2021.8.19	
		评价人: 张林林	