



不 符 合 项 报 告

| | | | |
|-------------|--|----------|------------|
| 审核领域及 类型 | ■QMS <input type="checkbox"/> 50430 ■EMS ■OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP ■初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 唐山市怡文环境检测有限公司 | 陪同人员 | 宋玉蕊 |
| 受审核部门 | 业务部 | 预计整改完成日期 | 2021.11.30 |

不符合事实描述：

抽查委托检测合同“合同编号：J21077，委托单位：唐山市生态环境局迁西县分局，签订日期：2021.8.16”，未提供对该合同进行了评审并对客户施加了环境职业健康安全方面影响的证据。

上述事实不符合：
■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款
■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
■GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：王伟 国文进 审核组长：王伟 受审核方代表：邢慧
日期：2021.11.10 日期：2021.11.10 日期：2021.11.10

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“告知书”、“培训记录”，经验证采取的措施有效。

审核组长：王伟 日期：2021.11.16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查委托检测合同“合同编号：J21077，委托单位：嘉峪关市生态环境局连原县分局，签订日期：2021.8.16”，未提供对该合同进行评审并为客户添加了环境职业健康安全方面影响的证据。

纠正情况:

完善并补充环境职业健康安全方面影响的证据。

原因分析:

档案管理员未及时提供完整的相关证据材料。

纠正措施:

根据抽查委托检测合同“合同编号：J21077”^{的问题}，提供了环境职业健康安全方面影响的证据，并对相关人员进行培训。

预定完成日期: 2021.11.15.

举一反三检查情况:

抽查，无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施，经验证，采取的措施能够有效防止类似不合格再发。

受审核方代表: 邱慧

日期: 2021.11.15.

唐山市怡文环境检测有限公司

内部培训申请表

TSYW/CX01-09-2020

第 1 页 共 1 页

| | | | |
|-------|--|------|------------|
| 申请部门 | 业务部 | 申请时间 | 2021.11.15 |
| 拟参加人员 | 郭双艳、刘耀东、刘书伶、宋玉蕊 | | |
| 培训方式 | <input type="checkbox"/> 讲课 <input checked="" type="checkbox"/> 宣贯 <input type="checkbox"/> 交流 <input type="checkbox"/> 自学 <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实操 <input type="checkbox"/> 其它： | 培训地点 | 怡文会议室 |
| 考核方式 | <input type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 座谈 <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 模拟试验 <input type="checkbox"/> 实操 <input type="checkbox"/> 其它： | 授课老师 | / |
| 预计日期 | 2021.11.15 | 预计课时 | / |
| 预计时间 | / | 费用预算 | / |
| 培训主题 | 对 J21077 不符合项报告，整改内容进行培训。 | | |

申请内容：

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款。

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 申请部门 负责人确认 | 签字：  | 日期：2021.11.15 |
| 技术负责人 确认 | 签字： | 日期： |
| 备注 | | |