



不符合项报告

| | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 审核领域及类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司 | 陪同人员 | 钱科 |
| 受审核部门 | 综合部 | 预计整改完成日期 | 2022.11.7 |

不符合事实描述:

2022.11.2日审核企业管理评审记录,根据管理评审报告要求,管理评审报告应在2022.8月22日前下发到各部门。但审核综合部时,抽查综合部的文件发放记录,未能提供管理评审报告发放证据。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款:
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 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 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: 李雅静 *李雅静* 审核组长: 张亮 受审核方代表: *刘进*
 日期: 2022.11.2 日期: 2022.11.2 日期: 2022.11.2

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

1. 查点整改证据 - 文件领用发放记录, 管理评审报告。
 领用部门包括: 管理层 综合部 市场部 技术部。
 2. 查点不符合项纠正措施表。
 3. 查点培训记录。
 整改措施有效。 审核员: 张亮 日期: 2022.11.8





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部文件发放记录, 未能提供管理评审报告发放记录

纠正情况:

组织人员补充发放管理评审报告

原因分析:

综合部人员标准执行不到位
对GB/T24001-2016 idt ISO14001, 2015和GB/T45001-2020 idt ISO45001;
2018标准7.5条款理解不够。

纠正措施:

对综合部人员进行GB/T24001-2016 idt ISO14001, 2015和GB/T45001-2020 idt ISO45001;
2018标准7.5条款培训

预定完成日期: 2022.11.8

举一反三检查情况:

检查其他记录, 未发现违规

受审核方纠正措施有效性的验证:

抽查其他记录。

验证人: 王志强

日期: 2022.11.8

受审核方代表:

刘刚

日期: 2022.11.8



QES 标准培训记录

JL-7.1.2-02



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 时间：2022年11月8日 | 培训题目： GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 和 5001-2020 idt ISO45001:2018 标准 7.5 条 | 主办单位： 咨询中心 | 培训教师：咨询老师 |
| 地点：会议室 | | | 培训方式：面授 |
| 参加培训人员：王安琪 及综合部员工 | | | |
| 培训内容： GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 和 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 7.5 条款的具体内容培训 | | | |
| 考核方式及成绩： 全部取得优良成绩。 | | | |
| 培训效果评价： 综合部人员对 GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 和 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 7.5 条款有了深刻的认识，参会人员掌握了培训内容 | | | |

评价人：咨询老师

编制：王安琪 日期：2022年11月8日

批准：单成彪 日期：2022年11月8日

