



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	天津丞明工程咨询有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	杨贺竹
不符合事实描述： 查综合部办公现场，办公室没有配置灭火器，不符合 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员： 李京田 审核组长： 李京田 受审核方代表： 日期：2020.10.15 日期：2020.10.15 日期：2020.10.15			
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：2020.10.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查综合部办公现场, 办公室没有配置灭火器, 不符合
上述事实不符合: **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求

纠正情况:

组织学习了下列标准的内容要求:

- 1) **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求
- 2) 对现场进行整改

原因分析:

对 **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求学习不够, 理解不深, 安全意识淡薄。

纠正措施:

通过学习, 加深对 **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生。

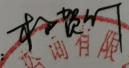
预定完成日期: 2020.10.15

举一反三检查情况:

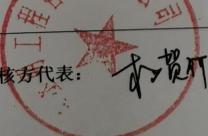
现场异常整改无类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:  日期:

受审核方代表:  日期:



天津丞明工程咨询有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2020.10.15												
地点	会议室												
培训讲师	薛永兴												
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	
杨贺竹	★			★			★			★			李华山
孔垂新	★			★			★			★			李华山
迟亮	★			★			★			★			李华山
苑玲玲	★			★			★			★			李华山
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：李华山	
编制	综合部						审核	李华山					

整改前



整改后

