

# 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	北京科信华仪科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	杨云博
<p>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</p> <p>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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：李京田                      审核组长：李京田                      受审核方代表：杨云博</p> <p>日期：2020.11.28    日期：2020.11.28    日期：2020.11.28</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>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。</p> <p style="text-align: right;">审核员：李京田                      日期：2020.11.28</p>			





## 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。

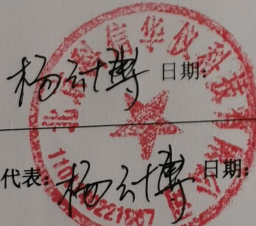
预定完成日期: 2020. 11. 28

### 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:

### 培训记录及培训效果评价表

培训项目	<b>ISO9001:2015</b> 标准 7.1.3 条款 <b>ISO14001:2015</b> 标准 8.1 条款 <b>ISO45001:2018</b> 标准 8.1 条款												
培训时间	2020. 11. 28												
地 点	会议室												
培训讲师	张健												
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	
杨云博	★			★			★			★			周坤
耿敬攀	★			★			★			★			周坤
冯晓东	★			★			★			★			周坤
付博	★			★			★			★			周坤
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。 <div style="text-align: right;">评价人：周坤</div>													
编 制	综合部						审 核	周坤					

整改前



整改后

