# 不 符 合 项 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS<br>■二阶段审核 □第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他 | | |
| 受审核方 | 北京汇德阳光教育咨询有限公司 | | |
| 受审核部门 | 综合部 | 陪同人员 | 姚笑林 |

不符合事实描述：

查综合部现场，没有严禁吸烟的警示标识，不符合

上述事实不符合：□ISO9001:2015 标准条款
■ISO14001:2015 标准 8.1 条款
■GB/T45001-2020 标准 8.1 条款

不符合性质：□严重 ■一般

审核员： 李京田 审核组长： 李京田 受审核方代表：

日 期：2021.5.7 日 期：2021.5.7 日 期：2021.5.7

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： 日期： 2021.5.7

# 不符合项纠正措施表

| |
|---|
| 不符合项事实摘要：<br><br>查综合部办公现场，办公室没有严禁吸烟警示标识，不符合<br>上述事实不符合：**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求 |
| 纠正情况：<br><br>组织学习了下列标准的内容要求：<br>1）**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求<br>2）对现场进行整改 |
| 原因分析：<br><br>对 **ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求学习不够，理解不深，安全意思淡薄。 |
| 纠正措施：<br>通过学习，加深对 **ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求的要求的理解，避免类似问题再次发生。<br><br>预定完成日期：2021.5.7 |
| 举一反三检查情况：<br><br>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：<br><br>纠正措施有效。<br><br>验证人：尹建 日期：2021.5.7 |

受审核方代表：尹建 日期：**2021.5.7**

# 北京汇德阳光教育咨询有限公司

## 培训记录及培训效果评价表

| 培训项目 | **ISO14001:2015** 标准 8.1 条款<br>**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款 |
|---|---|
| 培训时间 | 2021.5.7 |
| 地　点 | 会议室 |
| 培训讲师 | |

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 | |
| 姚笑林 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 尹建 |
| 陈爽 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 尹建 |
| 尹建 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 尹建 |
| 王均博 | ★ | | | ★ | | | ★ | | | ★ | | | 尹建 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

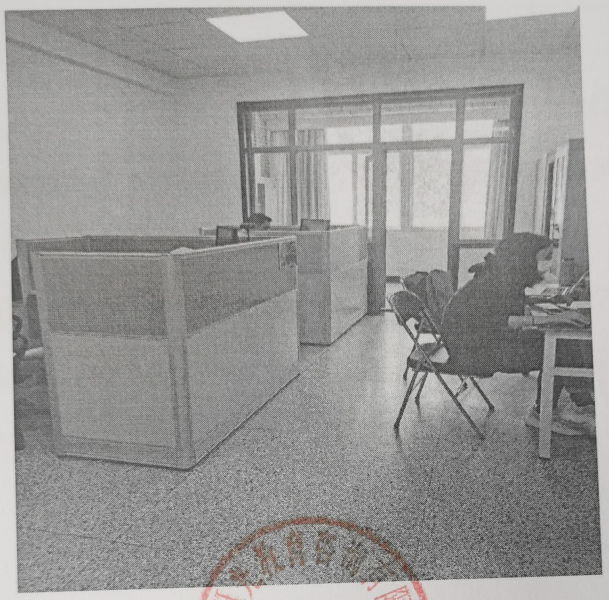
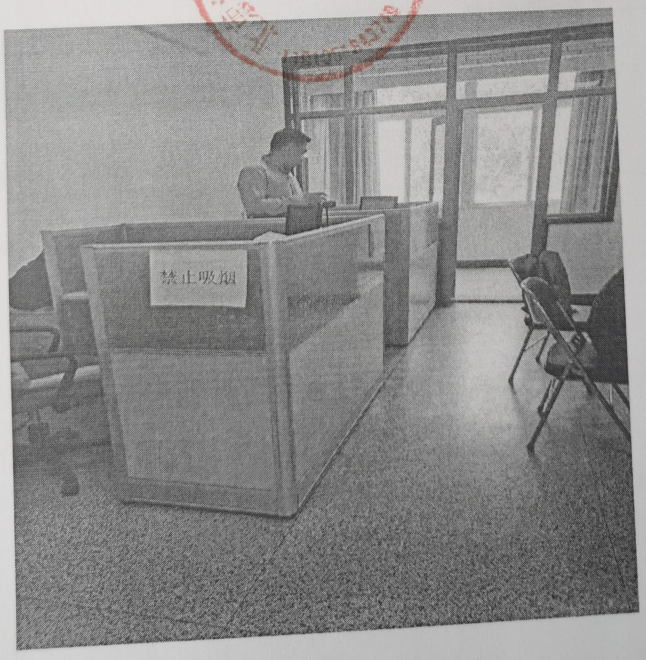
综合评价：

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：尹建

| 编　制 | 综合部 | 审　核 | 尹建 |
|---|---|---|---|

整改前



整改后