



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安西自仪检测技术有限公司	陪同人员	赵洁
受审核部门	综合办公室	预计整改 完成日期	2022. 3. 30

不符合事实描述:

企业未能提供消防器材的点检记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 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: 马兴 审核组长: 马兴 受审核方代表: 史艳维
 日期: 2022.3.29 日期: 2022.3.29 日期: 2022.3.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 马兴 日期: 2022.3.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业未能提供消防器材的点检记录。

纠正情况:

由综合办公室组织相关人员对消防器材进行检查。

原因分析:

相关人员对 GB/T 24001-2016 标准和 GB/T 45001-2020 标准中的 8.1 条款理解不到位, 导致未能按照要求对消防器材进行定期检查。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 GB/T 24001-2016 标准和 GB/T 45001-2020 标准中 8.1 条款进行培训;
2. 要求综合办公室定期对所有消防器材进行检查, 并记录。

预定完成日期: 2022.3.30

举一反三检查情况:

经举一反三, 查看了所有消防器材, 均已进行了检查, 保证其正常使用。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效。

验证人: 史艳华

日期: 2022.3.30

受审核方代表: 史艳华

日期: 2022.3.30



培训记录表

编号:

日期: 2022.3.30

时 间	9:30	授 课 人	赵洁		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款 GB/T45001-2016 标准的 8.1 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
安全事务代表	潘志伟	合格			
计量部	胡民安	合格			
战略发展部	赵卫平	合格			
财务部	王妮	合格			
考核评价	经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人：赵洁 日期：2022.3.30				
备注					



2022年消防设施管理检查卡

项目名称: 中国电子西安产业园B14号楼

位置/区域: 三楼前台

责任人: 赵亮

项目 月份	外观	水带	枪头	接口	自救 软管	报警 按钮	灭火器	检查人	检查日期
一月									
二月									
三月	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	许倩	2022.3.30
四月									
五月									
六月									
七月									
八月									
九月									
十月									
十一月									
十二月									

检查标准及要求

- 外观: 玻璃是否干净整洁、完好无损; 门框有无变形; 门锁是否能正常使用。
- 水带: 是否齐全、完好; 有无接头; 摆放整齐。
- 枪头: 是否齐全、完好; 摆放整齐。
- 接口: 是否齐全、完好。
- 自救软管: 是否齐全、完好; 有无接头; 是否过期。
- 报警按钮: 是否齐全、完好、有效。
- 灭火器: 是否齐全; 有无销子; 压力是否在正常范围内; 是否过期。
- 此表系消防设施专业表格, 禁止挪用, 严禁乱写乱画, 要求每月检查一次。
- 表示存在问题, “/”表示不涉及项, 检查出存在的问题须填写相关记录。