



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	陕西石竹能源科技有限公司	陪同人员	丁朋利
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 7. 23

不符合事实描述:

现场查看机加工车间门口的灭火器, 未见其日常检查的记录。

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 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
☐ 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: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 魏春旭

日期: 2022. 7. 22

日期: 2022. 7. 22

日期: 2022. 7. 22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022. 7. 23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看机加工车间门口的灭火器, 未见其日常检查的记录。

纠正情况:

由生产部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 标准的 8.1 条款进行培训;
- 2、要求生产部定期对所有消防器材进行检查, 并记录。

预定完成日期: 2022. 7. 23

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:



日期: 2022. 7. 23

受审核方代表:

日期: 2022. 7. 23

培 训 记 录 表

编号:

日期: 2022.7.23

时 间	9:30	授 课 人	魏春鸽		
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
综合部	高海娟	合格			
生产部	丁朋利	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: 魏春鸽 日期: 2022.7.23				
备注					

灭火器检查卡

月份	灭火器位置/编号		负责人			
	检查项					
	灭火器压力指针是否指在绿色或者黄色区域内	安全插销是否存在	灭火器设备是否完好	瓶体是否清洁完好	检查日期	检查人
一月						
二月						
三月						
四月						
五月						
六月						
七月	是	是	是	是	7月4日	曹书旺
八月						
九月						
十月						
十一月						
十二月						
备注：为保证消防用品正常使用，请各位负责人定期对灭火器进行检查，并在检查人处签字确认；如记录内容不符，将对相关责任人进行处罚						