



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	陕西中赫科技集团有限公司	陪同人员	甄丹妮
受审核部门	经营事业部	预计整改 完成日期	2022.8.19

不符合事实描述:

未见办公室消防灭火器的运行点检证据。

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 9.1.1 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 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: 李宝花

审核组长: 李宝花

受审核方代表:

日期: 2022.8.17

日期: 2022.8.17

日期: 2022.8.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已整改, 纠正措施有效

审核员:

日期: 2022.8.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见办公室消防灭火器的运行点检证据。

纠正情况:

驻场组织人员对灭火器进行点检。

原因分析:

相关部门已经对灭火器进行了点检,但未保留相关证据。

纠正措施:

学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款的要求,学习与《环境和职业健康安全绩效和监视控制程序》
有关的过程控制的要求。
预定完成日期: 2022.8.19

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效

验证人: 孙元芳

日期: 2022.8.19

受审核方代表: 孙元芳

日期: 2022.8.19

灭火器日常点检表

编号: JL-9.1.1-003

部门: 经营事业部

灭火器编号: MHQ-01

责任人: 舒诚智

点检内容	2022年1月		2022年2月		2022年3月		2022年4月		2022年5月		2022年6月		2022年7月		2022年8月		2022年9月		2022年10月		2022年11月		2022年12月	
	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月
灭火器表面干净无灰尘																								
检查灭火器压力是否正常																								
检查铅封是否完好																								
检查喷管是否完好、是否老化																								
检查灭火器筒体外表面是否完好, 若发现有生锈、凹陷等缺陷应作报废处理, 重新更换灭火器																								
备注																								
点检人员签名																								
点检标记					异常: ○				异常排除: ○√				等待维修: #											

备注: 每月分上、下半月点检, 上半月1至15日、下半月15至30日内点检, 异常情况请联系公司经营事业部。

培训记录表

JL-7.2-002

时间：2022年8月19日	培训内容	培训方式： 面授
地点：公司会议室	GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款《环境和职业健康安全运行控制程序》	
参加培训人员：  王勤 任玉杰 姜鬼明雪 孙方婧 孙丹妮 孙成智 田敏		
培训内容摘要： GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款《环境和职业健康安全绩效和监视控制程序》培训后，由培训老师对所有学员进行了口头考核，考核灭火器点检的要求，其均通过了考核，理解了管理体系标准及体系文件知识的要求，达到了培训目的，本次培训有效。		
考核方式及成绩： ☐ 提问 ☐ 笔试 ☒ 口头测试 ☐ 实际操作 ☐ 应知应会 ☐ 其他：		
员工能基本理解标准内容 以上人员经过口头测试均合格		
备注： 效果性评估：达到预期目标。		
评估（经营事业部负责人签名考核）： 		