



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

因对检查标准、检查要求认识不清,导致记录填写不符合规范要求。

纠正情况:

按要求对电梯检查记录表填写情况进行修改。

原因分析:

记录填写人员认识不清,填写记录未按要求填写。

纠正措施:

1. 对电梯检查相关人员进行培训,培训电梯专项检查内容、标准,填写要求等。
2. 对电梯检查记录表进行修订,自9月23日起使用新记录表格。

预定完成日期:2022年9月26日

举一反三检查情况:

经排查,其他作业流程无此类问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过现场验证,整改有效,同时整改措施有效。

验证人: 日期: 2022年9月23日

受审核方代表: 日期: 2022年9月23日 徐敬臣

培训签到表

[illegible]

电梯检查记录表

电梯编号: E座 1-5#电梯

检查日期与时间: 2022-9-22 8:00-11:00

楼层	检查内容							备注
	上下行指示灯	到站钟	内外呼按钮	电梯运行	开关门	轿厢照明	楼层显示	
E-B3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

检查标准:

1. 巡查正常填写✓、异常情况填写×, 异常情况在备注处写明详情。
2. 异常情况立即上报相关负责人, 联系安装单位维修, 维修后进行复查并做好记录。
3. 工作日期间每日巡查两次, 上午 9:00-11:00, 14:00-16:00 各巡视一次。

巡检人: 徐国岳

工程主管: 刘德材

电梯检查记录表

电梯编号: E座 1-5#电梯

检查日期与时间: 2022.9.23. 14:00-16:00

楼层	检查内容							备注
	上下行 指示灯	到站钟	内外呼按 钮	电梯 运行	开关门	轿厢照明	楼层 显示	
E-B3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

检查标准:

1. 巡查正常填写✓、异常情况填写×, 异常情况在备注处写明详情。
2. 异常情况立即上报相关负责人, 联系安装单位维修, 维修后进行复查并做好记录。
3. 工作日期间每日巡查两次, 上午 9:00-11:00, 14:00-16:00 各巡视一次。

巡检人: 李海彬

工程主管: 刘德林

电梯检查记录表

电梯编号: E座 1-5#电梯

检查日期与时间: 2022.9.23 9:00-11:00

楼层	检查内容							备注
	上下行 指示灯	到站钟	内外呼按 钮	电梯 运行	开关门	轿厢照明	楼层 显示	
E-B3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

检查标准:

1. 巡查正常填写✓、异常情况填写×, 异常情况在备注处写明详情。
2. 异常情况立即上报相关负责人, 联系安装单位维修, 维修后进行复查并做好记录。
3. 工作日期间每日巡查两次, 上午 9:00-11:00, 14:00-16:00 各巡视一次。

巡检人: 徐国岳

工程主管: 刘德林

电梯检查记录表

电梯编号: E 座 1-5#电梯

检查日期与时间: 2022.9.22. 14:00-16:00

楼层	检查内容							备注
	上下行 指示灯	到站钟	内外呼按 钮	电梯 运行	开关门	轿厢照明	楼层 显示	
E-B3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

检查标准:

1. 巡查正常填写✓、异常情况填写×, 异常情况在备注处写明详情。
2. 异常情况立即上报相关负责人, 联系安装单位维修, 维修后进行复查并做好记录。
3. 工作日期间每日巡查两次, 上午 9:00-11:00, 14:00-16:00 各巡视一次。

巡检人: 李海彬

工程主管: 刘德林

培训记录表

时间: 2022年9月23日		培训教师: 刘德林	
地点: B1-8		培训方式: 工述	
培训内容摘要: 1. 电梯巡检工作要求 2. 电梯巡检记录填写要求			
有效 评价	现场 考核	现场考核问题: 1. 电梯巡检工作要求, 上午按时进行巡检, 按楼层进行巡检工作. 2. 记录填写要求, 写明电梯编号, 在备注中发生故障后要注明恢复时间, 以及登记信息.	
		考核人数: 2人	考核结果: ☒ 有效 ☐ 基本有效 ☐ 无效
	培训 后 考核	考核时间: 2022年9月23日下午14时	考核人数: 2人
		考核结果 (填写平均分数): 全员满分, 考核合格	
备注:			
被培训人签字: 符国兵, 李海彬			