



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安凯瑞保安服务有限公司	陪同人员	李玉铭
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 10. 13

不符合事实描述:

未提供对办公室灭火器进行点检的证据。

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: 郭力 李宝花 李宝花 审核组长: 李宝花 李宝花 受审核方代表: 李玉铭
日期: 2022. 10. 11 日期: 2022. 10. 11 日期: 2022. 10. 11

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: 李宝花 日期: 2022. 10. 13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对办公室灭火器进行点检的证据。

纠正情况:

马上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P.1.1条款的要求,学习与《环境、安全运行控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022.10.13

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: 李钰铭

日期: 2022.10.13

受审核方代表: 李钰铭

日期: 2022.10.13



灭火器日常点检表

编号: JL-9.1.1-003

部门: 综合部

灭火器编号: MHQ-01

责任人: 李玉铭

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
灭火器箱表面干净无灰尘																								
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: 待

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, 异常情况请联络公司综合部。



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安凯瑞保安服务有限公司	陪同人员	李玉铭
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 10. 13
不符合事实描述: 未见与西安伟恒置业有限责任公司签订的合同评审的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 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 郭力 审核组长: 李宝花 李宝花 受审核方代表: 李玉铭 李玉铭 日 期: 2022. 10. 11 日 期: 2022. 10. 11 日 期: 2022. 10. 11			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 已证: 纠正措施有效 审核员: 李宝花 日期: 2022.10.13			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见与西安纬恒置业有限公司签订的合同评审的证据。

纠正情况:

组织人员重新对这份销货单进行评审。

原因分析:

相关部门已经对销货单进行了口头评审,但未保留相关证据。

纠正措施:

学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3条款的要求,学习《与顾客有关的过程控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022.10.13

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: 李王铭

日期: 2022.10.13

受审核方代表: 李王铭

日期: 2022.10.13



NO: JL-8.2.3-001

合 同 评 审 表

顾客名称	西安纬恒置业有限责任公司	项目地址	西安市莲湖区莲湖路 23 号	
合同号	QT-0.47	项目时间	2022.6.23-2023.6.22	
产品要求内容: 保安服务				
1. 项目规模(人数、班次)	15 人			
2. 价格、支付方式	合理, 按月支付, 对公转账			
3. 身高、外貌要求	175, 端正			
4. 特殊技能要求	无			
5. 配套保安器材	常规安防			
填写人: 李阳 日期: 2022.10.13				
评审意见	项目规模(人数、时间)	可以满足	部门: 综合部 签名: 李玉铭	
	价格、支付方式	可以接受	部门: 财务部 签名: 马宝华	
	身高、外貌要求	可以满足	部门: 项目部 签名: 李阳	
	特殊技能要求	可以满足	部门: 项目部 签名: 李阳	
	配套保安器材	可以满足	部门: 项目部 签名: 李阳	
	附加要求	无	部门: 综合部 签名: 李玉铭	
评审结论	该合同可以签订		签名	李玉铭
			日期	2022.10.13
审批意见	该合同可以签订		签名	王娟
			日期	2022.10.13

