



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

10 月未对消防设施进行检查

纠正情况:

对各点位灭火器进行检查

原因分析:

相关人员对标准培训不到位, 为保留记录

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2022 年 10 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环境是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

消防器材检查记录

纠正措施有效, 未发生类似不符合

验证人:  日期: 2022 年 10 月 20 日

培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合关闭						
培训时间	2022.10.20		培训地点	公司会议室			
主讲人	徐国鑫		培训方式	讲解			
培训内容: GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款内容及运用 《管理手册》8.1 条款及《应急准备和响应控制程序》相关内容及运用							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	孟超	总经理	孟超	8			
2	蔡森鹏	办公室	蔡森鹏	9			
3	徐国鑫	检测部	徐国鑫	10			
4	饶林	技术部	饶林	11			
5	吴秀萍	财务部	吴秀萍	12			
6	刘瑞佳	安全员	刘瑞佳	13			
7	张成斌	内审员	张成斌	14			
效果评价	评价方法: ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业						
	评价结果: 通过培训, 效果良好。 评价人: 徐国鑫 日期: 2022.10.20						
备注: 考核合格率: 100%							

消防器材检查记录

序号	检查内容	2022 年											
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	1 月	12 月
2	检查气压是否在正常范围内										√		
3	检查是否在有效期内										√		
4	消防通道是否畅通										√		
5	其他										√		
6	检查人/日期										刘瑞佳 10.20		
7	备注												