



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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	台州市黄岩景田模具有限公司	陪同人员	黄智芝
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.11.28
不符合事实描述: 综合部现场查见灭火器, 未能提供灭火器的点检检查记录。 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: 张亮 审核组长: 张亮 受审核方代表: 王强 日期: 2022.11.24 日期: 2022.11.24 日期: 2022.11.24 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 1) 查见整改证据: 灭火器检查记录; ☐ 2) 查见举一反三检查, 未见类似情况; ☐ 3) 查见不符合整改培训记录。 ☐ 以上措施验证有效。 ☐ 审核员: 张亮 日期: 2022.11.29			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查灭火器点检记录,未发现在点检后保留相关记录

纠正情况:

即刻安排办公室人员对灭火器进行点检并保留记录,同时举一反三是否有类似问题

原因分析:

办公室人员对环境管理体系8.1条款理解不够,管理意识不足,未能有效落实条款与实际应用

纠正措施:

1. 组织办公室人员对《管理手册》等相关文件的制度进行培训
2. 组织办公室人员对GB/T 24001-2016条款8.1进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

举一反三后未发现类似的问题,

受审核方纠正措施有效性的验证:

经举一反三查核并对不符合项条款相关制度培训后进行了验证,措施有效。

验证人: 王善寿 日期: 2022年11月26日

受审核方代表: 王善寿 日期: 2022.11.26

灭火器检查记录

检查内容		检查结论是否符合要求	
		是	否
配置及外观检查	1、灭火器是否放置在配置图表规定的设置点的位置。	✓	
	2、灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求；手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能够承受一定的静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。	✓	
	3、同一装置内配置灭火剂不同的灭火器的名牌是否朝外，且灭火器头朝上。	✓	
	4、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置要求。	✓	
	5、灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等是否发生变化。	✓	
	6、灭火器是否达到送修条件和维修期限。	✓	
	7、灭火器是否达到报废条件和报废期限。	✓	
	8、室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。	✓	
	9、灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡物、栓系等影响取用的现象。	✓	
	10、灭火器箱是否上锁，箱内是否干燥、清洁。	✓	
	11 灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内。	✓	
	12 灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、总重量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标识及操作说明是否齐全。	✓	
	13、在灭火器箱体的正面和灭火器设置点附近的墙面上，应设置指示灭火器位置的发光标识。	✓	
	14、手提式灭火器顶部距离地面不大于 1.5 米、底部距离地面不小于 0.08 米。	✓	
	15、灭火器的铅封、销钉等保险销等装置是否损坏或遗失；销钉是否活动灵活。喷射软管是否有破裂现象。	✓	
	16、灭火器的筒体是否有无明显的损伤（磕、碰、划伤）缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏等。	✓	

点检人：

王富春

填表日期：2022.11.25

JL-7.3-03

培训记录表

培训日期	2022.11.25	培训地点	办公室
培训教师	王若成	培训方式	讲座
培训目的	对环境管理体系 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款进行培训讲解		
参加人员名单	办公室人员: 3人! 王若成 张俊义 李亮		
培训内容:	1. 对环境管理体系 GB/T 24001-2016 条款 8.1 进行培训讲解 2. 讲解其重要性、必要性。 3. 对员工通过举一反三的方式进行了提问与反思。 4. 加深员工对管理体系的理解		
考核有效性评价	通过此次培训, 使办公室人员对环境管理体系标准内容有了进一步的认识, 加深了对标准的理解。对今后工作开展起到了重要作用。		
考核合格单	参会3人全部合格		
评价人:	王若成		