



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	青岛荏森工程有限公司		
受审核部门	生产中心	陪同人员	李培花

不符合事实描述：

生产车间现场及相关记录查看，未提供出对灭火器日常状态实施检查相关证据

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 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：汪桂丽 审核组长：汪桂丽 受审核方代表：
日期：2021.7.15 日期：2021.7.15 日期：2021.7.15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证主要内容：1) 不符合项纠正措施表
2) 培训记录表
3) 灭火器检查记录

结果：纠正措施实施有效

审核员：汪桂丽 日期：2021.7.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产车间现场及相关记录查看,未提供出对灭火器日常状态实施检查相关证据。

纠正情况:

生产中心立即组织相关的人员,对车间使用灭火器进行现场检查。

原因分析:

生产中心相关的人员对公司的管理体系文件学习理解不够,特别是对 ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求学习不到位 造成车间使用灭火器进行未现场检查

纠正措施:

生产中心按照管理要求定期组织相关的人员,对车间使用灭火器进行现场检查,形成检查记录存档。

预定完成

邹丽萍

日期:

2021.7.16

举一反三检查情况:

针对上述问题,检查其他管理要求,未发现问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已有效整改合格

验证人:

吴明

日期:

2021.7.16

受审核方代表:

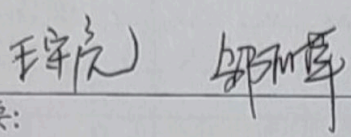
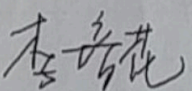
吴明

日期

2021.7.16

培训记录表

JSGC-7.4-03

时间: 2021.07.16	培训项目: 针对审核中	培训教师: 张天昊
地点: 会议室	发现的不符合培训	培训方式: 集中培训
培训人员 (人): 生产中心、质检部相关人员 		
内容摘要: 张总针对管理体系现场审核发现的问题, 对 ISO 9001:2015 标准和 ISO 45001:2018 标准以及公司管理体系文件进行了系统的讲解, 重点对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款进行了重点讲解		
考核记录: 通过现场提问, 相关人员均能回答正确		
效果评价: 通过培训学习, 加深了员工进一步对标准的认识, 培训有效		
评价人: 李培花  2021.7.16		

灭火器检查记录表

2021年 7 月 16 日

JL-8.2-11

检查结果 灭火器地点、型号	检查项目	无丢失	责任人明确	外观无破损锈蚀	铅封完好	橡皮管完整	喷嘴无填充现象	有年检合格标识	销子拨插自由	挂放方便取用	配置地点合理	周围通道无阻塞
东厂区南车间东		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
东厂区南车间西		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
西厂区南车间南		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
西厂区南车间北		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
合 计												

项目填写说明： 正常填“√”，异常填异常原因代号（1）缺 （2）待改进

灭火器名称、型	单位	检查数	异常数	处理（或追踪）情况
手提式干粉灭火器	个	4	1	/

单位主管: 邹树华

检查员：俞萌翔



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	青岛荏森工程有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	李培花
不符合事实描述： 海信正阳中心项目 1#、2#楼 特级防火卷帘 垂直卷-320 生产数量 25 个 有公司成品例行检验记录、 有检验项目单项判定，但无综合判定，且无批次信息记录。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：汪桂丽 审核组长：汪桂丽 受审核方代表：[Signature] 日期：2021.7.15 日期：2021.7.15 日期：2021.7.15			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证内容：1) 不符合项纠正措施表 2) 培训记录 3) 特级防火卷帘检验记录 结果：纠正措施实施有效 审核员：汪桂丽 日期：2021.7.17			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

海信正阳中心项目 1#、2#楼 特级防火卷帘 垂直卷-320 生产数量 25 个
有公司成品例行检验记录、有检验项目单项判定, 但无综合判定, 且无批次信息
记录。

纠正情况:

质检部立即组织质检人员对公司成品例行检验记录、有检验项目单项判定,
进行综合判定结论, 形成批次信息记录。

原因分析:

质检部相关的人员对公司的管理体系文件学习理解不够, 特别是对 GB/T
19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 相关要求学习不到位 造成检验
记录不完整。

纠正措施:

质检部立即组织质检人员对公司成品例行检验记录、有检验项目单项判定,
进行综合判定结论, 形成批次信息记录。

预定完成

日期:

2021.7.16

举一反三检查情况:

针对上述问题, 检查其他质量检验记录, 未发现问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已有整改合格

验证人:

日期:

2021.7.16

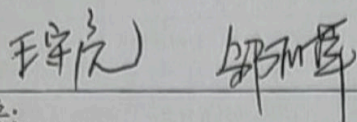
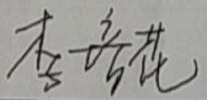
受审核方代表:

日期

2021.7.16

培训记录表

JSGC-7.4-03

时间: 2021.07.16	培训项目: 针对审核中	培训教师: 张天昊
地点: 会议室	发现的不符合培训	培训方式: 集中培训
培训人员 (人): 生产中心、质检部相关人员 		
内容摘要: 张总针对管理体系现场审核发现的问题, 对 ISO 9001:2015 标准和 ISO 45001:2018 标准以及公司管理体系文件进行了系统的讲解, 重点对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款进行了重点讲解		
考核记录: 通过现场提问, 相关人员均能回答正确		
效果评价: 通过培训学习, 加深了员工进一步对标准的认识, 培训有效		
评价人: 李培花  2021.7.16		

特级防火卷帘例行检验记录 (检验标准GB14102-2005)

编号: JL (8.2.4) -06 (2)

工程名称	青岛招商1872		规格型号	垂直卷S-320		生产数量		33					
检验项目及要求			生产批次: 20210520										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	单项判定
外观质量	防火卷帘金属零部件的表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。表面应做防锈处理, 涂层、镀层应均匀, 不得有斑剥、流淌现象。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
	防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷; 夹板应平直, 夹持应牢固, 基布的经向应是帘面的受力方向, 帘面应美观、平直、整洁。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
	相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
	零部件的组装、拼接处不允许有错位。焊接处应牢固、外观平整, 不允许有夹渣、漏焊、疏松等现象。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
	所有紧固件必须紧固, 不允许有松动现象。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
原材料	主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
原材料厚度	座板≥3.0mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	导轨:掩埋型≥1.5mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	夹板≥3.0mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	门楣≥0.8mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	箱体≥0.8mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
零部件	尺寸公差	导轨	槽深允许偏差±2.0mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
			槽宽允许偏差±2.0mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	帘面	拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3条, 且接缝避免重叠。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
		受力缝采用双线缝制, 拼接缝的搭接量≥20mm。	装饰布	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
			防辐射布	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
		非受力缝可采用单线缝制, 拼接缝的搭接量≥10mm。	装饰布	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	防辐射布		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格		
	帘面	帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置耐高温不锈钢丝(绳), 以承载帘面的自重; 沿帘布经向设置夹板, 以保证帘面的整体强度, 夹板间距为300mm~500mm;		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
		帘面上除应装夹板外, 两端还应设防风钩。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
		帘面不应直接连接于卷轴上, 应通过固定件与卷轴相连。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	传动装置	传动机构、轴承、链条表面应无锈蚀, 并按要求加适量润滑油。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
卷门机	防火卷帘用卷门机是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品, 其性能应符合GB14102-2005附录A的规定。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格		
控制箱	防火卷帘用控制箱是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品, 其性能应符合GB14102-2005附录B的规定。		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格		

备注: “定性”检测合格打“√”, 不合格打“×”; “定量”项目填写具体测量数据。

综合判定:

检验员/日期:

合格

2021.7.16