



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川鹤达石油化工工程有限公司	陪同人员	唐兴华
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2021. 12. 20

不符合事实描述:

在施工现场查看施工日志等记录,不能提供当日的记录。不符合标准 GB/T 50430-2017 的 10.5.7 条款 2) 施工日记。

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 10.5.7 条款: 2 施工日记
☐ 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: 子平 审核组长: 文平 子平 受审核方代表: 罗太

日期: 2021.12.16 日期: 2021.12.16 日期: 2021.12.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 子平 日期: 2021.12.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

施工现场查看施工日志等记录,不能提供当日的记录,不符合标准GB/T50430-2017的10.5.7条款2.

纠正情况:

立即对当日的施工日志进行补充.

原因分析:

由于工作人员工作正休息,忘记填写当日施工日志.

纠正措施:

1. 立即对当日的施工日志进行补充
2. 对相关人员进行标准GB/T50430-2017的10.5.7条款2)进行培训.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

清查其他相关记录文件,无类似情况发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效.

验证人: 罗丽 日期: 2021.12.20

受审核方代表: 王敏 日期: 2021.12.20



培训记录表

培训部门	工程部	培训地点	会议室	时间	2021. 12. 20
参加人员： 罗丽 张勇					
培训内容： 学习标准 GB/T 50430-2017 的 10.5.7 条款 2.7 方止相 同十情况发生。					
培训过程： 经过讨论学习，通过取物向答形式进行考核。结果 显示培训有效。					
考核形式： 提问考核					
培训效果评价： 培训有效					
评价人：罗丽 2021. 12. 20					

编号：



施工日记

日期:2021年12月16日

天气:晴

工程名称	中化涪陵环保搬迁项目一期工程20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目-加热炉		
施工单位	四川鹤达石油化工工程有限公司		
施工内容	1、对流段模块K、L安装 2、辐射段顶部烧嘴安装		
主要记事	无		
工程负责人	王作述	记录人	唐兴华



施工日记

日期: 2021 年 12 月 17 日

天气: 晴

工程名称	中化涪陵环保搬迁项目一期工程 20 万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目-加热炉		
施工单位	四川鹤达石油化工工程有限公司		
施工内容	1、 对流段冷端出口模块安装 2、 辐射段顶部烧嘴安装 3、 对流段模块 G 内部砖墙施工		
主要记事	无		
工程负责人	张明建	记录人	唐兴华

