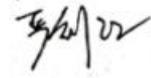




## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	临海市上东物业有限责任公司	陪同人员	胡玲玲
受审核部门	项目部/紫金港小区项目部	预计整改 完成日期	2022-2-15
<p>不符合事实描述:</p> <p>配电房场所未见安全相关标识, 配电房内未见配电开关柜相关安全使用标识。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求  <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 林兵, 徐利波, 孙太平    审核组长:     受审核方代表:   日期: 2022-1-15    日期: 2022-1-15    日期: 2022-1-15</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2022-2-8</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

配电房场所未见安全相关标识, 配电房内未见配电开关柜相关安全使用标识。

纠正情况:

项目部按照安全使用标识, 购置安全标识标贴, 张贴至安全隐患处。查其他地方有无类似的情况发生。

原因分析:

消控管理人员安全意识薄弱, 需要加强培训教育。

纠正措施:

2022 年 1 月 19 日组织相关人员进行教育培训。

项目部负责统计缺少安全隐患地点及标识数量, 统计好并购置。

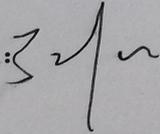
预定完成日期: 2022 年 1 月 25 日

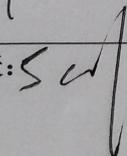
举一反三检查情况:

查无此类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人:  日期: 2022.1.25

受审核方代表:  日期: 2022.1.25



临海市上东物业有限责任公司  
培训记录表

编号: SD-7.2/7.3(4.4.2)-26

培训名称	外审不符合项 (S8.1) 整改培训				
培训地点	公司会议室				
培训类型	内部	培训时间	2022年1月19日		
教师	严剑江	课时	4小时		
培训教材:					
1) 公司管理体系手册; 2) 公司管理体系程序文件。 3) 安全标识管理标准。					
培训目的及对象:					
1 理解公司管理体系及相关标准要求, 提高对配电安全方面的要求重要性认识。 2 加强各项目人员的安全管理能力, 加强教育。					
受训人员					
姓名	部门/岗位	成绩	姓名	部门/岗位	成绩
王贵A	总经理				
林珍	综合办公室				
张直亮	业务部				
张直亮	项目部				
张直亮	品质部				
王贵A	财务部				
林珍	采购部				
是否考核 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
有效性评价:					
通过事后座谈, 各部门主管对标准要求有较正确的理解; 查质量、环境、职业健康安全管理工作落实情况, 均符合公司管理体系策划的要求, 也符合相关法律法规的要求。 故, 培训有效。					
评价人/日期: 王贵A 2022年1月19日					

