



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北宏远电力建设有限公司	陪同人员	刘凤娥
受审核部门	在建项目	预计整改完成日期	2022.1.29
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看在建项目——现场，电缆井盖未覆盖或配置警示标识。</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 8.1.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：[Signature]    审核组长：[Signature]    受审核方代表：刘凤娥 日期：2022.1.9    日期：2022.1.9    日期：2022.1.9</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了整改后照片，培训记录， 经验证，采取的措施有效。</p> <p>审核组长：[Signature]    日期：2022.2.23</p>			





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在建项目现场的配电柜门板未按要求放置, 并设置安全警示标识.

纠正情况:

由现场施工人员将配电柜门板放置在指定位置, 并安放好相关标识.

原因分析:

对现场施工人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合, 对本次项目部人员进行培训.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证有效.

验证人:

受审核方代表:

刘凤娥

日期:

日期:

2022. 2. 22





## 不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审■第(2)阶段审核□再认证□监督( )次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	河北宏远电力建设有限公司	陪同人员	刘凤娥
受审核部门	在建项目	预计整改完成日期	2022.1.29

不符合事实描述:

查看在建项目现场, 配电柜门板倚靠在已安装的进线控制柜上, 并按压住控制按钮, 未有安全警示。

上述事实不符合: ■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款  
■GB/T 50430-2017 标准 10.5.1 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 8.1.2 条款相关要求

不符合性质: □严重 ☒一般

审核员: 周延 审核组长: 周延 受审核方代表: 刘凤娥  
日期: 2022.1.9 日期: 2022.1.9 日期: 2022.1.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了整改后照片, 培训记录,  
验证记, 采取的措施有效。

审核组长: 周延 日期: 2022.2.23





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

项目现场的电缆井盖未按要求配置警示标识或设置围挡/覆盖.

纠正情况:

由现场施工人员将电缆井盖放好并设置好标识.

原因分析:

对现场施工人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合,对次国人员进行培训.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查,无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效.

验证人:

刘凤娥

日期:

2022. 2. 22

受审核方代表:

日期:

## 培 训 记 录

时 间	2022.1.10	地 点	会议室
主 讲	武洪涛		
参加人员	工程技术部（项目部）全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 19001-2016 标准 8.5.4 条款 、GB/T 50430-2017 标准 10.5.1 条款、GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p style="text-align: center;">经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人：刘同斌</p>		





NLS

GGD

NLS

GGD

NLS

六号楼1单元  
动力备供

六号楼2单元  
动力备供

六号楼3单元  
动力备供

六号楼  
公共照明备供

六号楼1单元  
照明备供

六号楼2单元  
照明备供

六号楼3单元  
照明备供

六号楼4单元  
照明备供

六号楼5单元  
照明备供

六号楼6单元  
照明备供

六号楼7单元  
照明备供

六号楼8单元  
照明备供

六号楼9单元  
照明备供

六号楼10单元  
照明备供

六号楼11单元  
照明备供

六号楼12单元  
照明备供



