



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	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，电缆井盖未覆盖或配置警示标识。

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 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.2 条款相关要求

不符合性质: □严重 一般

审核员: (签字) 刘洪

日期: 2022.1.9

审核组长: 刘洪

日期: 2022.1.9

受审核方代表: 刘凤娥

日期: 2022.1.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了整改措施, 现场记录,
经验证, 采取的措施有效

审核组长: 刘洪

日期: 2022.2.23



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: 郭连志

日期: 2022.1.9

审核组长: 郭连志 受审核方代表: 刘凤娥

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)

提供了整改措施照片、培训记录，

经验记，采取的措施有效。

审核组长: 郭连志 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,对项目人员进行培训.

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:

日期:

2022.2.22

受审核方代表:

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>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>评价人：刘凤斌</p>		



