



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川御鼎华建筑安装工程有限公司	陪同人员	夏天
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.3.25

不符合事实描述:

在兴文项目处查看, 不能提供现场临时用电教育交底记录, 不符合文件和标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款

☒ GB/T 50430-2017 标准 10.4.3 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1 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:

☐ 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:

王平

审核组长:

王平

受审核方代表:

夏天

日期:

2022.3.20

日期:

2022.3.20

日期:

2022.3.20

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:

王平

日期:

2022.3.22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在项目处查看,不能提供现场临时用电教育交底记录。

纠正情况:

立即组织人员,对临时用电教育进行交底,并保留记录。

原因分析:

管理人员责任心不到位,未按要求交底,并保留记录。

纠正措施:

对相关人员进行培训,标准 GB/T 19001-2016 的 8.5.1, GB/T 50430-2017 的 10.4.3 和 GB/T 45001-2020 的 8.1.1 和相关文件培训。

预定完成日期: 2022.3.23

举一反三检查情况:

其它按文件执行,未出现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已全部培训有效

验证人: 王钧

日期: 2022.3.22

受审核方代表: 夏天

日期: 2022.3.22

