



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ ITSM ☐ 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	广安兴荣电力安装工程有限公司	陪同人员	唐麒麟
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022. 4. 15

不符合事实描述:

在公园一号项目处查看, 不能提供施工安全技术交底记录, 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:

2/2

审核组长:

2/2

受审核方代表:

2/2

日期:

2022.4.11

日期:

2022.4.11

日期:

2022.4.11

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:

2/2

日期: 2022.4.24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

项目现场不能提供施工安全技术交底记录

纠正情况:

项目部已补发并保留记录归档

原因分析:

不规范,
管班人员未按要求执行,交底记录未记录证明事项已完成。

纠正措施:

对相关人员进行培训,培训内容为 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 条款培训,后续加强监督检查。

预定完成日期: 2022.4.20

举一反三检查情况:

其它项目现场,未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改并保留记录,培训有效。

验证人:

张同荣

日期: 2022.4.1

受审核方代表:

王生

日期: 2022.4.1



培训记录

培训时间	2022.4.13	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	谢周荣
组织部门	工程部			培训方式	讲解
参加培训人员：工标部、质安部、管代员					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 的 8.5.1 条款、GB/T50430-2017 的 10.4.3 条款、GB/T45001-2020 的 8.1.1 条款的要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：谢周荣 日期：2022.4.13					
备注：					

