

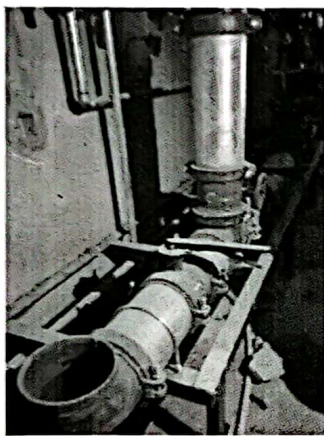


不符合项报告

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	河北金城消防科技有限公司	陪同人员	郝经理 郝艳鹏
受审核部门	在建项目部	预计整改 完成日期	2022.6.20

不符合事实描述:

项目部审核,发现地下室消防管道弯头安装后,未能按相关要求采取对口部防止异物进入的防护措施



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 10.5.1.7 条款:

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 1. 刘子

审核组长: 1. 郭

受审核方代表: 闫金梯

日期: 2022.6.7

日期: 2022.6.7

日期: 22.6.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该工程首次检查发现的问题
 1: 对消防管道弯头处进行了封堵防护
 2: 对相关人员进行培训
 3: 提供了纠正措施表
 记录 纠正措施有效

审核员: 1. 郭

日期: 2022.6.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,发现地下室消防管道弯头安装后,未能按相关要求采取对口部防止异物进入的防护措施。

纠正情况:

增加封盖,对管道进行了封堵防护。

原因分析:

工人工作马虎,未按相关规定作业,对技术要求掌握不深刻。

纠正措施:

对相关人员进行培训, GB/T. 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款。
GB 50430-2017 标准 10.5.1.7 条款。

预定完成日期: 2022.6.10

举一反三检查情况:

查施工过程的防护情况,未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,纠正措施有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

闫金棉. 22.6.9





加装封盖，且用砖头提示



培训效果评价记录

编号: JL-7.2-03

时间	2022.6.8 上午	
培训题目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款 GB/T 50430-2017 标准 10.5.1.7 条款学习	
地点	公司会议室	
培训教师	张老师	
培训方式	讲课	
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要: 主要讲解了: 1、GB/T19001-2016 标准要求; 2、公司各项制度要求;		
培训效果评价记录 考核方式: 提问 合格率: 合格率 100%.		
记录人: 霍培栋 日期: 2022 年 6 月 8 日		

