



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 checked="" type="checkbox"/> 第(2)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	重庆高泰建设工程有限公司	陪同人员	刘龙
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.6.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>查在用检测设备校准或检定,不能提供全站仪、水平仪、漆膜仪、经纬仪、游标卡尺、测距仪的有效校准证书。不符合:1) GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款“当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时,测量设备应:a)对照能溯源到国际或国家测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定,当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定;2) GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款,施工企业对检测设备的管理应符合下列规定:应按规定的周期检定或校准检测设备,标识相应状态,确保其在有效期内使用,并保存检定或校准记录;</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 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: <i>王平</i> 审核组长: <i>王平</i> 受审核方代表: <i>刘龙</i> 日期: 2022.6.12 日期: 2022.6.12 日期: 2022.6.12</p>			
<p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;"><i>措施执行有效</i></p> <p style="text-align: right;">审核员: <i>王平</i> 日期: <i>2022.7.4</i></p>			



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(2)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	重庆高泰建设工程有限公司	陪同人员	肖雪
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 6. 22
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供现场作业人员的健康体检记录。不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款, “为了实现职业健康安全管理体系的预期结果, 过程宜予以监视、测量和分析: a) 监视和测量内容的示例可包括 (但不限于): 1) 职业健康抱怨、工作人员的健康 (通过监护) 和工作环境” 相关要求。</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 9.1.1 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: 梁明珠 审核组长: 王平 受审核方代表: 刘勤理 日期: 2022. 6. 12 日期: 2022. 6. 12 日期: 2022. 6. 12</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">措施执行有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 王平 日期: 2022.7.5</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 查在用检测设备校准或检定, 不能提供全站仪、水平仪、漆膜仪、经纬仪、游标卡尺、测距仪的有效校准证书。</p>
<p>纠正情况: 立即对目前公司正在使用的计量器具全站仪、水平仪、漆膜仪、经纬仪、游标卡尺、测距仪进行送检后再使用。</p>
<p>原因分析: 公司仪器计量负责人对管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款不熟悉, 计量器具全站仪、水平仪、漆膜仪、经纬仪、游标卡尺、测距仪校准证书已过期, 未进行重新校准。</p>
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none">1、立即对仪器计量负责人以及相关管理人员进行管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款培训学习。2、立即对仪器计量器具全站仪、水平仪、漆膜仪、经纬仪、游标卡尺、测距仪进行送检。 <p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况: 查见公司其它计量器具, 均进行了检定校准, 均符合要求, 未有同类似的问题发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <ol style="list-style-type: none">1、2022.6.13 已对仪器计量负责人以及相关管理人员进行了管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款培训学习。2、已对仪器计量器具全站仪、水平仪、漆膜仪、经纬仪、游标卡尺、测距仪进行送检, 并取得校准检定证书。 <p>验证人: 靳云 日期: 2022.6.20</p>

受审核方代表: 刘留理

日期: 2022.6.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供现场作业人员的健康体检记录。

纠正情况:

公司立即组织现场作业人员健康体检。

原因分析:

因为新冠疫情原因导致公司推迟了对现场作业人员健康体检。

纠正措施:

1、立即对相关体检管理负责人进行管理体系 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款培训教育。

2、立即对现场作业人员进行健康体检。

预定完成日期: 2022 年 6 月 20 日

举一反三检查情况:

对公司进行员工体检检查, 未有同类似的问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1、已对相关体检管理负责人进行管理体系 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款培训教育。见: 培训记录。

2、已于 2022 年 6 月 16 日对现场作业人员进行健康体检。见: 体检人员汇总表。

验证人:

彭秀云

日期:

2022.6.22

受审核方代表:

刘助理

日期:

2022.6.22



培训记录

编号: JL-7.2-3

序号: 01

培训时间: 2022.6.13	培训题目:	培训教师: 龚道钰
培训地点: 本公司会议室	外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员签名: 李美玲、杨伟、刘阳		
培训内容摘要: 1、管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款。 2、管理体系标准 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款。		
□ 试考核成绩: 对管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款; GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款熟悉了解, 培训提问 3 人, 回答正确 3 人, 培训合格。		
操作考核成绩: _____		
业绩评定成绩: 培训合格: 达到培训目的。		
评价人/日期: 龚道钰 2022.6.13		
部门评价意见: <input checked="" type="checkbox"/> 效果好 <input type="checkbox"/> 胜任本职工作 <input type="checkbox"/> 再培训 <input checked="" type="checkbox"/> 效果不好 <input type="checkbox"/> 不胜任本职工作 <input type="checkbox"/> 转岗		
评价人/日期: 彭云 2022.6.13		

培训记录

编号: JL-7.2-3

序号: 01

培训时间: 2022.6.13	培训题目:	培训教师: 龚道钰
培训地点: 本公司会议室	外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员签名: 李美玲、杨伟、刘阳理		
培训内容摘要: 1、管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款。 2、管理体系标准 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款。		
□ 试考核成绩: 对管理体系标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款; GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款; GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款熟悉了解, 培训提问 3 人, 回答正确 3 人, 培训合格。		
操作考核成绩: _____		
业绩评定成绩: 培训合格: 达到培训目的。		
评价人/日期: 龚道钰 2022.6.13		
部门评价意见: <input checked="" type="checkbox"/> 效果好 <input type="checkbox"/> 胜任本职工作 <input type="checkbox"/> 再培训 <input checked="" type="checkbox"/> 效果不好 <input type="checkbox"/> 不胜任本职工作 <input type="checkbox"/> 转岗		
评价人/日期: 彭凌云 2022.6.13		



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号
Certificate No. ZD202206152926

委托方
Client 重庆高泰建设工程有限公司

委托方地址
Address 重庆市秀山土家族苗族自治县马桥街道园区路21号(县工业园区内商转房G栋2-13)

仪器名称
Description 游标卡尺

型号规格
Model/Type (0-150)mm/0.02mm

制造厂
Manufacturer /

出厂编号
Serial No. / 管理编号
Asset No. GT-H-003

样品接收日期
Date of Receipt 2022-06-15

校准日期
Date of Calibration 2022-06-15

批准人 : 王小云
Approved Signatory

审核 : 巢弘
Inspected by

校准 : 王阳
Tested by



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301
Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
电话 (Tel) : 0755-29888158 邮政编码 (Post Code) : 518103
传真 (Fax) : 0755-29796107



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号
Certificate No. Z0202206152925

委托方
Client 重庆禹泰建设工程有限公司

委托方地址
Address 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(奥工业园区内南湾湾G栋2-13)

仪器名称
Description 激光测距仪

型号规格
Model/Type SW-60

制造厂
Manufacturer /

出厂编号
Serial No. / 管理编号
Asset No. GT-H-004

样品接收日期
Date of Receipt 2022-06-15

校准日期
Date of Calibration 2022-06-15

批准人 : 王小云
Approved Signatory

审核 : 巢弘
Inspected by

校准 : 王阳
Tested by



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301
Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
电话 (Tel) : 0755-29888158 邮政编码 (Post Code) : 518103
传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号
Certificate No. 20202206152927

委托方
Client 重庆高泰建设工程有限公司

委托方地址
Address 重庆市秀山土家族苗族自治县乌桥街道园区路21号(县工业园区内南苑房G栋2-13)

仪器名称
Description 净玻璃厚仪

型号规格
Model/Type AR932

制造商
Manufacturer /

出厂编号
Serial No. / 管理编号
Asset No. GT-H-002

样品接收日期
Date of Receipt 2022-06-15

校准日期
Date of Calibration 2022-06-15

批准人 : 王小云
Approved Signatory

审核 : 董红
Inspected by

校准 : 王阳
Tested by



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301
Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
电话 (Tel) : 0755-29888158 邮政编码 (Post Code) : 518103
传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号

Certificate No. ZD202206152928

委托方

Client 重庆高泰建设工程有限公司

委托方地址

Address 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋2-13)

仪器名称

Description 水平尺

型号规格

Model/Type (0-400)mm

制造厂

Manufacturer /

出厂编号

Serial No. /

管理编号

Asset No.

GT-H-001

样品接收日期

Date of Receipt 2022-06-15

校准日期

Date of Calibration 2022-06-15

批准人:

Approved Signatory

王小云

审核:

Inspected by

巢弘

校准:

Tested by

王阳



校准专用章
(stamp)



地址: 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add: Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel): 0755-29888158

邮政编码 (Post Code): 518103

邯 郸 珠 峰 评 量 站

检 定 证 书



证书编号 经 2022-0483 号

送 检 单 位 重庆高泰建设工程有限公司

计量器具名称 经纬仪

型 号 / 规 格 LDT-402AL

出 厂 编 号 B82124

制 造 单 位 天津徕众测量仪器有限公司

检 定 依 据 《JJG100-2003》

检 定 结 论 符合 II 级

(检定专用章)

批准人 温强

核验员 常建超

检定员 洪继军

检定日期 2022年06月15日

有效期至 2023年06月14日



计量检定机构授权证书号: (冀) 法计 (2018) SH025 号
地址: 邯郸市华耀大街 90 号
传真: 0310-3290029

电话: 0310-3290029
邮编: 056001

邯 郸 珠 峰 计 量 站
检 定 证 书



证书编号 全 2022-1032 号

送 检 单 位 重庆高泰建设工程有限公司

计量器具名称 全站仪

型 号 / 规 格 NTS-362R10

出 厂 编 号 S157617

制 造 单 位 南方

检 定 依 据 《JJG100-2003》 《JJG703-2003》

检 定 结 论 符合 II 级

(检定专用章)

批准人 温强

核验员 高德亮

检定员 温辰阳

检定日期 2022年06月15日

有效期至 2023年06月14日



计量检定机构授权证书号：(冀) 法计 (2018) SH025 号
地址：邯郸市华耀大街 90 号
传真：0310-3290029

电话：0310-3290029
邮编：056001

重庆高泰建设工程有限公司 现场作业人员健康体检汇总记录表

序号	姓名	岗位	体检日期	体检情况	体检结果	体检医院	是否有职业病	是否有职业禁忌
1	刘小霞	项目经理	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否
2	胡海林	安全员	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否
3	彭秀云	施工员	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否
4	郑潘	项目经理	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否
5	朱津漫	安全员	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否
6	王娟	采购员	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否
7	肖淼	焊工	2022.6.16	检查听力测试、脑部CT、肺功能、	良好	重庆市西南医院	否	否

