



ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审团第(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	洪湖市鼎固商砼有限公司	陪同人员	邓琴
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.9.20.

不符合事实描述:

审核时发现企业未能提供防雷检测报告,不符合 GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价绩效的要求。

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 9.1.1 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐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: 张汉 王明 审核组长: 张汉 受审核方代表: 邓琴
日期: 2022.8.20. 日期: 2022.8.20. 日期: 2022.8.20.



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

不符合原因分析基本正确，纠正及预防措施基本有效，不符合验证关闭。

审核员： 陶文

日期： 2022. 11. 9.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供防雷检测报告, 不符合 GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价绩效的要求。

纠正情况:

马上请第三方机构到现场进行防雷检测, 出具报告。

原因分析:

相关部门员工工作疏忽, 没有按照计划进行监测。

纠正措施:

- 1、组织部门员工培训学习 GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价的要求及公司文件
- 2、提交防雷监测报告。

预定完成日期: 2022 年 9 月 20 日

举一反三检查情况: 各部门自检自查。举一反三, 以防类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。

验证人: 王强

日期: 2022年10月28日

受审核方代表: 王强

日期: 2022年10月28日



2172021008-421083-2022-31-00203



雷电防护装置检测报告书

工程名称：洪湖市鼎固商砼有限公司 1#料仓、制砂生产线、
干混砂浆生产线

检测机构：洪湖市明华建设工程质量检测有限公司



2172021008-421083-2022-31-00203

检测结论

防雷装置检测基本情况	依据《建筑物防雷装置检测技术规范》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等标准规范，对洪湖市鼎固商砼有限公司洪湖市鼎固商砼有限公司 1#料仓、制砂生产线、干混砂浆生产线防雷设施进行检查测试，其结果详见《现场检查情况》、《检测项目及结果评价》、《测试及结果评价（接地电阻）》等表。		
防雷装置总体评价	所测试雷电防护装置及各类设施设备接地电阻值符合本次检测引用标准要求。 2022 年 10 月 22 日（盖章） 		
检测人	姓名：张	姓名：舒洪云	
	姓名：程为强	姓名：李明	
报告编写：成阳			
复核人姓名：王			
批准人姓名：成阳			



培训记录表

编号: JL-04-06

时间: 2022.8.25	培训教师: 潘老师
地点: 公司会议室	培训方式: 讲授、资料学习
参加培训人员签到: 闫彪、有孝华、马奇琛、陈保华、邓琴、张辉 王杰、谢辉、白亚辉、李林森、吴俊光	
培训内容: GB/T24001 和 GB/T45001 标准的 9.1.1 条款 公司程序文件、管理制度	
考核、评价结论: 通过培训相关人员对标准有了理解,并认识到学习公司文件的的重要性。	
评价人: 潘老师	日期: 2022.8.25
记录员: 段建鑫	日期: 2022.8.25