



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	重庆市建维工程检测有限公司	陪同人员	陈光林
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022 年 8 月 26 日

不符合事实描述:

在重庆市渝北城区环境综合整治 PPP 项目原有道路路面病害检测服务检测处, 审核发现, 取样现场警示标识和安全线不足, 取件作业人员未按规定佩戴安全帽和穿戴荧光标识背心, 存在安全隐患。

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 8.1 条款: “为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施, 组织应策划、实施、控制和保持所需的过程, 通过: b) 按照准则实施过程控制;” 的要求。

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 刘子联

日期: 2022.8.24

日期: 2022.8.24

日期: 2022.8.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.8.26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在审核项目现场发现,取样现场警示标识和安全线不足,取件作业人员未按规定佩戴安全帽和穿戴荧光标识背心,存在安全隐患。

纠正情况:

立即对操作人员进行安全教育培训,并要求其在作业时,摆放安全警示标识,正确穿戴防护用品。

原因分析:

相关人员对GB/T 45001-2020标准8.1.1条款及体系文件相关安全要求理解不到位,未能及时发现存在的问题。

纠正措施:

- 1.对相关人员进行GB/T 45001-2020标准8.1.1条款、体系文件及安全意识相关要求的学习培训。
- 2.自纠自查体系运行存在的不足进行改进。

预定完成日期: 2022. 8. 25

举一反三检查情况:

自查公司其它运行情况,未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施实施有效。

验证人: 李小明

日期: 2022. 8. 25

受审核方代表: 计子强

日期: 2022. 8. 25

培训记录

培训时间	2022年8月25日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	刘子联
组织部门	办公室			培训方式	讲解
参加培训人员: 李阳 谭科 黄生川 杨正旺 谢浩					
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对工作要求。					
培训内容摘要: 1、ISO45001: 2018 标准 8.1.1 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、安全作业及安全意识相关内容培训。 3、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件不再重复发生。 4、考核及有效性评价。					
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, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习, 将标准要求运用到实际工作中去, 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: 培训达到效果, 有效 评价人: 刘子联 日期: 2022.8.25					
备注:					

现场不符合图片



整改后现场图片

