



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 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	湖北国建工程有限公司	陪同人员	冯虎
受审核部门	在建项目部2	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述:施工现场发现,一处下水道并未安装井盖,也没有相应的警示标志和安全措施



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 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王琳 张亮 审核组长: 周红 受审核方代表: 刘珍
 日期: 2023.1.11 日期: 2023.1.11 日期: 2023.1.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业提供了整改后的照片及培训记录.

已验证, 纠正措施有效!

审核员:

周红

日期: 2023.1.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 施工现场发现, 下水道井未安装井盖, 没有相应警示标志和安全措施, 此现象不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求。

纠正情况:

已纠正。现场工作人员设立警示牌, 拉警戒线对施工下水道井口进行临时防护。

原因分析:

工作人员对 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款和 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款理解不够深入, 培训强度不够。

纠正措施:

对施工现场设立警示牌、拉警戒线对井口进行防护;
对工作人员进行相应条款的再学习再培训。

预定完成日期: 2023.1.13

举一反三检查情况:

对其它现象和部门进行排查, 未发现类似不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

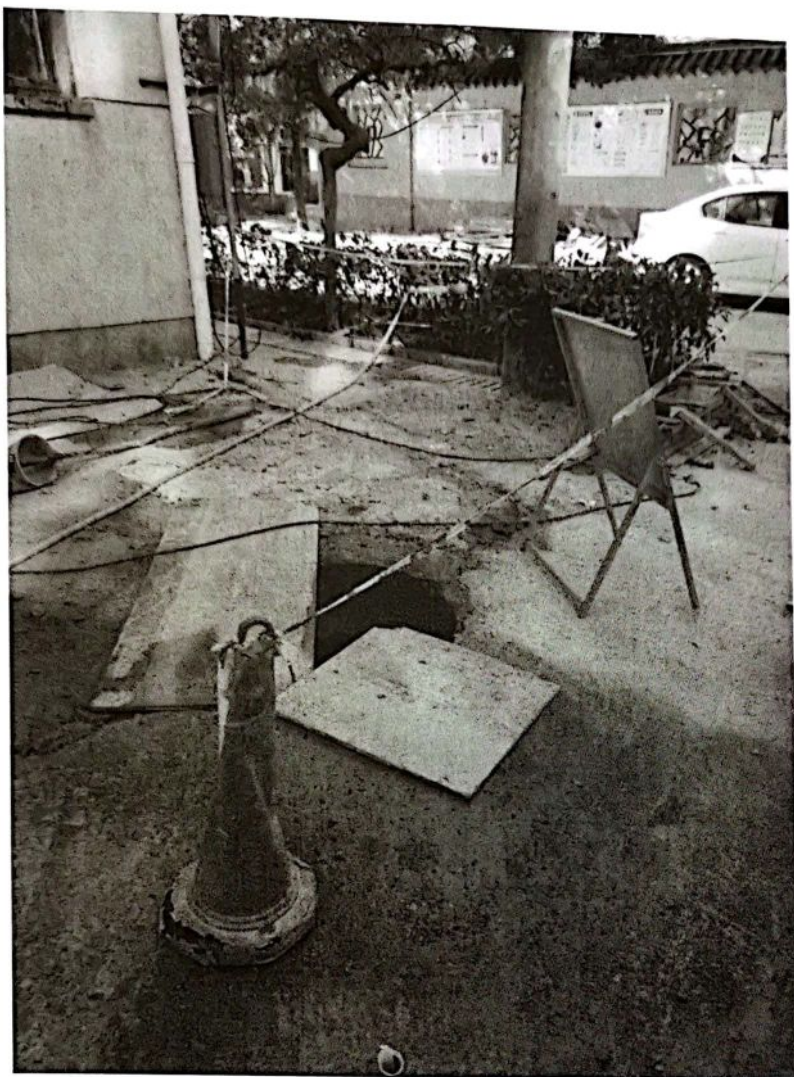
上述纠正措施已完成, 验证有效!

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

刘强 2023.1.13





施工现场工作人员设立警示牌，拉警戒线对施工下水道井口进行临时防护措施





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 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	湖北国建工程有限公司	陪同人员	冯虎
受审核部门	在建项目部 2	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述:施工现场发现,通讯管道已安装完毕,未对管口进行封堵和其他防止异物进入防护措施



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 10.5.3 条款:

☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 1 封延

审核组长: 1 封延

受审核方代表: 刘廷

日期: 2023.1.11

日期: 2023.1.11

日期: 2023.1.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业提供了整改后的图片和培训记录,

已验证, 整改措施有效。

审核员: 1 封延

日期: 2023.1.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 施工现象发现, 通讯管道已安装完毕, 未对管口进行封堵和防止异物进入防护措施。此不符合 GB/T 19001:2016 8.5.4 条款和 GB/T 50430-2017 标准 10.5.3 条款。

纠正情况:

现象工作人员使用塑胶对管口进行临时封堵的防护措施。

原因分析:

工作人员对 GB/T 19001:2016 8.5.4 条款和 GB/T 50430:2017 标准 10.5.3 条款理解不够深入。培训力度不够。

纠正措施:

对管口进行临时封堵的防护, 并对工作人员进行相应条款文件的培训学习。

预定完成日期: 2023.1.13

举一反三检查情况:

对现场和其它部门进行自查自纠, 未发现类似的不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述纠正措施已完成, 验证有效!

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

刘彬 2023.1.13





施工现场工作人员使用塑胶对管口进行临时封堵的防护措施



培训记录表

编号: CX-07-04

No:

培训时间	2023.1.13	培训地点	公司会议室	培训方式:	授课
培训主题	不符合整改培训			主讲(组织)人	刘珍
培训内容: - GB/T19001-2016 标准 8.5.4 条款 - GB/T24001-2016 标准 8.1 条款 - GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 - GB/T50430-2017 标准 10.5.3 条款					
参加人员签到					
序号	参加人员签名		序号	参加人员签名	
1	刘珍		9	熊伟	
2	邵芳		10		
3	冯虎		11		
4	叶磊		12		
5	徐帅		13		
6	余顺顺		14		
7	李俊		15		
8	于武		16		
效果评价(学习心得): (可加附页) ☐实际操作考核 ☒提问 ☐考试 ☐其他: 培训有效, 完成了培训目的。 评价(组织)人(签字): 刘珍					
备注: 考核合格率: 100% 签到时字迹要工整, 以备查考。					



扫描全能王 创建