



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	重庆久润电力工程技术有限公司	陪同人员	许运
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2023. 1. 5

不符合事实描述:

在国网重庆市区公司 2022 年西彭营业厅 LCD 大屏维保施工现场, 正在进行设备调试, 不能提供当日施工日志。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 10.5.7 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 许运
 日期: 2022.12.31 日期: 2022.12.31 日期: 2022.12.31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平 日期: 2023.1.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在西彭营业厅 LCD 大屏维保施工现场, 正在进行设备调试, 不能提供当日施工日志

纠正情况:

立即完善当天的施工日志。

原因分析:

施工人员对标准 理解不到位, 未按问价要求填写施工日志。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1 和 GB/T50430-2017 的 10.5.7 条款和相应程序文件培训。

预定完成日期: 2023. 1. 10

举一反三检查情况:

查其他文件执行情况, 暂无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

日志已完善, 培训有效

验证人: 许廷

日期: 2023. 1. 10

受审核方代表:

王磊

日期: 2023. 1. 10



施工日记

日期: 2022 年 12 月 31 日

天气: 晴

工程名称	国网重庆市区公司 2022 年西彭营业厅 LCD 大屏维保服务		
施工单位	重庆久润电力工程技术有限公司		
施工内容	调试拼接后的 LCD 屏, 调试音频系统、视频分终端, 通过切换系统时将音视频信号切换至 95598, 同时将变电站和营业厅视频和消防报警信号接入管理平台等服务。		
主要记事	施工前对工人进行岗前安全教育。		
工程负责人	咎林	记录人	刘文标



培训记录

培训时间	2023.1.5	培训课题	不符合项整改培训		培训教师	秦敏
组织部门	工程部				培训方式	讲解
参加培训人员: 刘立标 李旭 谷林 张冲						
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项 (涉及工程部 Q8.5.1/J10.5.7), 部门应如何进行整改和以后工作要求。						
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 的 8.5.1 和 GB/T50430-2017 的 10.5.7 条款要求及对应程序文件相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。						
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, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 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: 本次培训达到预期目的的要求, 培训有效。						
评价人: 王海涛 日期: 2023.1.5						
备注:						

