



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	广安兴荣电力安装工程有限公司	陪同人员	赵胜华
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2023. 3. 10

不符合事实描述:

在武胜公园叁号项目供电配电工程施工现场, 不能提供该项目的安全教育培训记录。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款
☒GB/T 50430-2017 标准 5.3.3 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.2 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:

日期:

2023.3.8

审核组长:

日期:

2023.3.8

受审核方代表:

日期:

2023.3.8

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:

2023.3.10

日期: 2023.3.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在武胜公园登高作业时供电和电工作业现场,不能提供该项目的安全教育培训记录,

纠正情况:

即时对项目人员补充进行安全教育培训,并保留记录。

原因分析:

培训未按标准文件要求执行,未保留记录。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 19001-2016, GB/T 45001-2020 的 7.2 和 GB/T 50430-2017 的 5.3.3 条款的相应程序文件培训。

预定完成日期: 2023. 3. 10

举一反三检查情况:

其它按文件执行,未出现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训实施有效。

验证人: 陆建强 日期: 2023. 3. 10

受审核方代表: 李志明 日期: 2023. 4. 10



培训记录

培训时间	2023.3.9	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	谢周荣
组织部门	工程部			培训方式	讲解
参加培训人员： 					
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 QO7.2/J5.3.3），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 7.2、GB/T45001-2020 的 7.2 和 GB/T50430-2017 的 5.3.3 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要求，培训有效。 评价人  日期：2023.3.9					
备注：					

