不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑EC　　☑EMS　　　☑OHSMS**  **□初审□第( )阶段审核□再认证☑监督（2）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | 江西宏东建设有限公司 | | |
| **受审核部门** | **工程部** | **陪同人员** | **黄国华** |
| **不符合事实描述:**  未见主要设备（手持式风钻、挖掘机、推土机）租赁合同，不符合要求。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款**  **☑ GB/T 50430-2017标准J7.1-7.4 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ GB/T 45001-2020idtISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

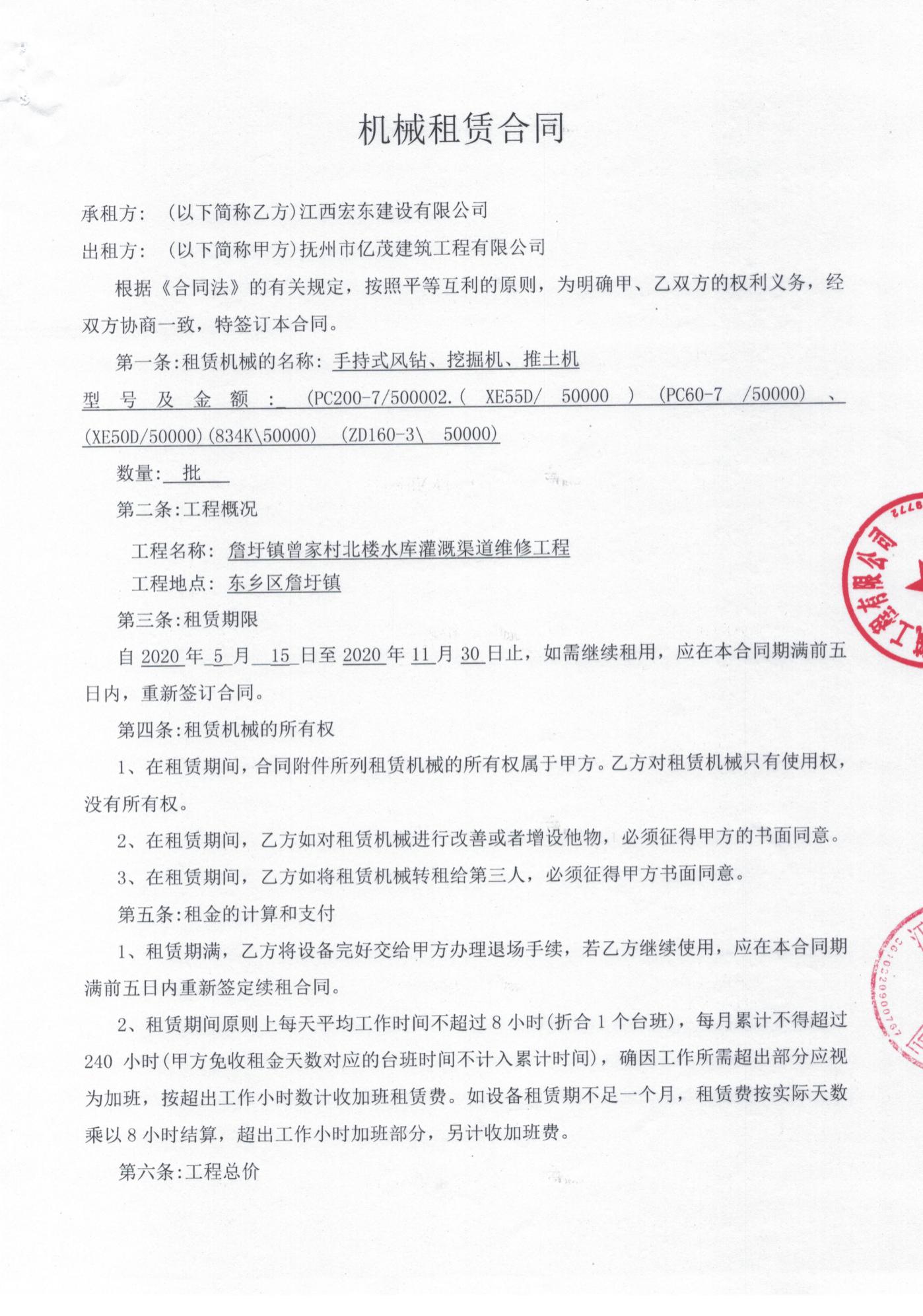
|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未见主要设备（手持式风钻、挖掘机、推土机）租赁合同，不符合要求。** |
| **纠正情况：**  **立即联系租赁公司对主要设备（手持式风钻、挖掘机、推土机）租赁合同进行补签。** |
| **原因分析：**  **相关负责人对标准不熟悉，未签订主要设备（手持式风钻、挖掘机、推土机）租赁合同** |
| **纠正措施：**  **1.组织对相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款、 GB/T 50430-2017标准J7.1-7.4 条款进行培训**  **2.提供主要设备（手持式风钻、挖掘机、推土机）租赁合同**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **检查后续设备租赁合同是否有类似情况，有的话及时纠正** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施实施有效**  **验证人：日期：** |

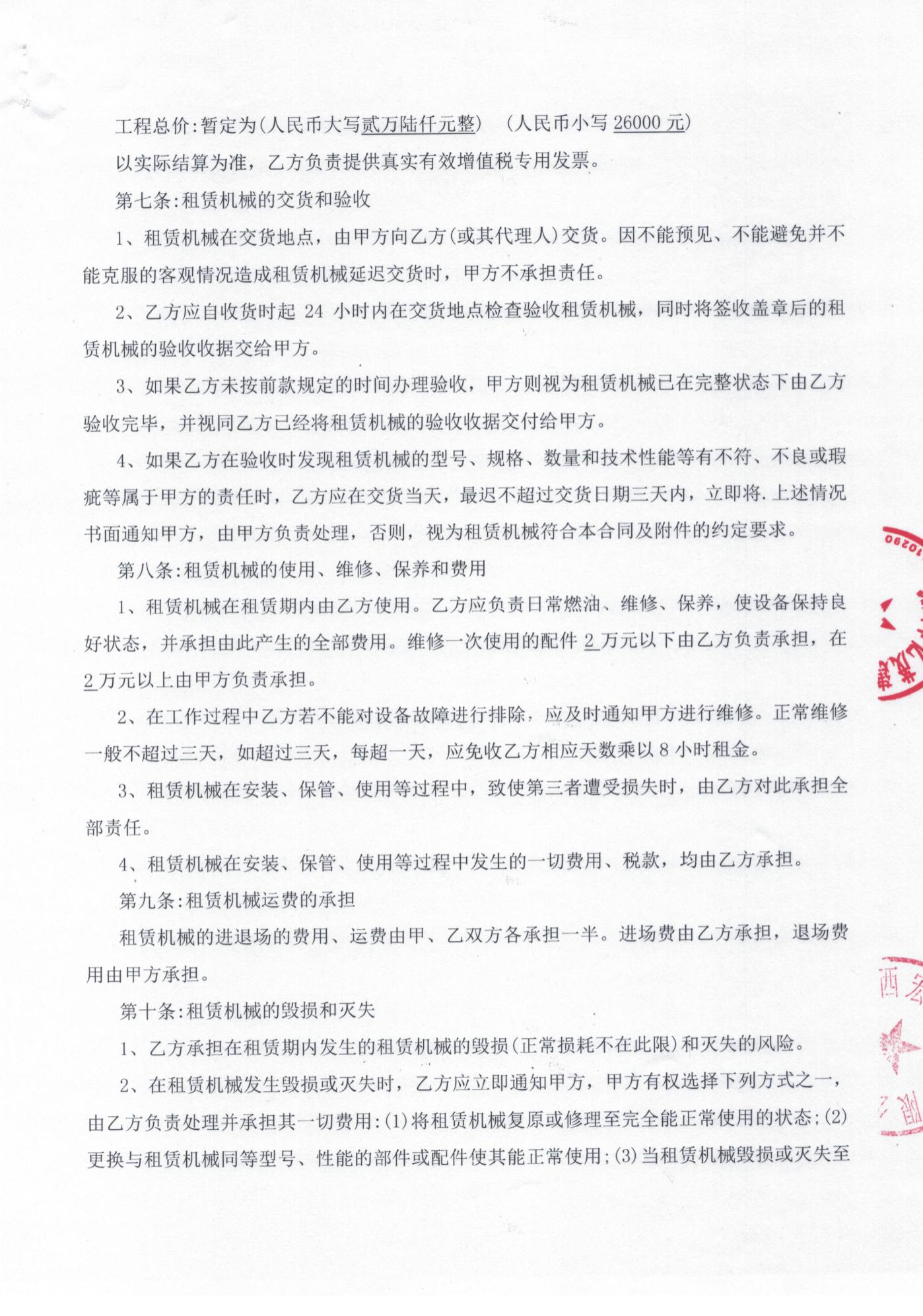
**受审核方代表：日期**

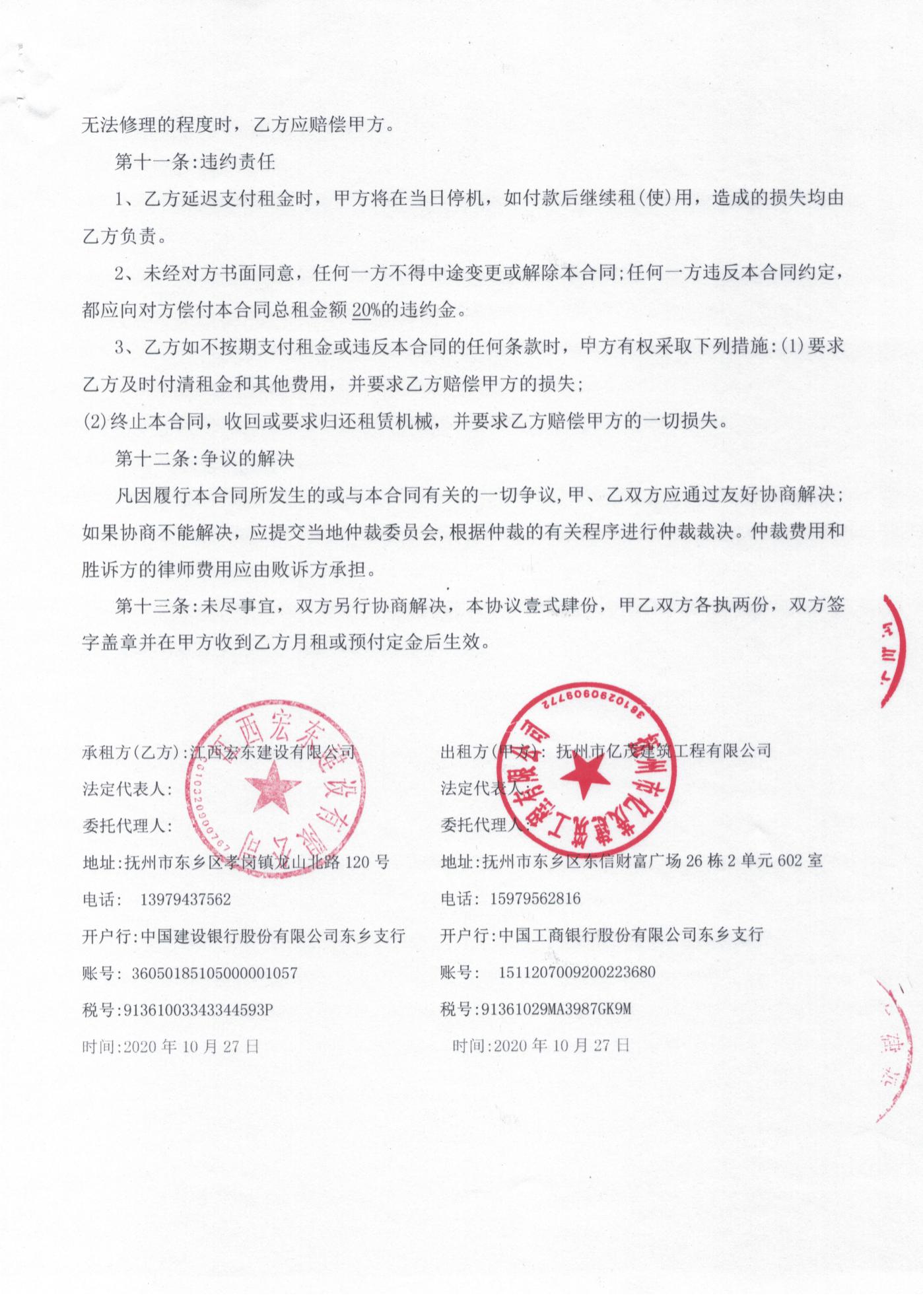
**江西宏东建设有限公司**

**员工培训评价表 No:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | **GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款**  **GB/T 50430-2017 标准J7.1-7.4 条款** | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2020.10.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 李齐昌 | | | | | | | | | | | | | |
| 考核及评价记录 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 考评成绩 | | | | 操作技能 | | | 质量、环保、安全意识 | | | | | 效果评价 | | | 评价人 |
| 好 | 中 | | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | | 中 | 差 | | 好 | 中 | 差 |  |
| 黄国华 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李齐昌 |
| 欧阳萍 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 李齐昌 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 综合评价：  以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 行政部 | | | | | | | | 审 核 | | | 邓克坚 | | | | |

****

****

****