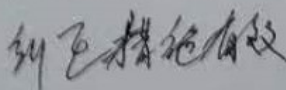




不符合项报告1

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段		
受审核方	明光市众建市政工程有限公司		
受审核部门	明光市化工集中区纬九路(纬七路至纬十路) 二标段	陪同人员	卢正安
不符合事实描述: 1、纬九路现场下水管道已铺设完成, 对管道端口未采取任何防止暴雨冲击泥浆或异物进入的措施; 2、临时电箱敞开, 未定位处理, 未采取安全防护;  			
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 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: 朱磊 周成		审核组长: 王志强 受审核方代表: 姚光东	
日期: 2020年11月21日		日期: 2020年11月21日 日期: 2020年11月21日	
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 			
审核员: 王志强		日期:	

不符合项报告1

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	明光市众建市政工程有限公司		
受审核部门	明光市化工集中区纬九路（纬七路至纬十路） 二标段	陪同人员	卢正安

不符合事实描述：

1、纬九路现场下水管道已铺设完成，对管道端口未采取任何防止暴雨冲击泥浆或异物进入的措施；

2、临时电箱敞开，未定位处理，未采取安全防护；




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 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 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：2020 年 11 月 21 日 日 期：2020 年 11 月 21 日 日 期：2020 年 11 月 21 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

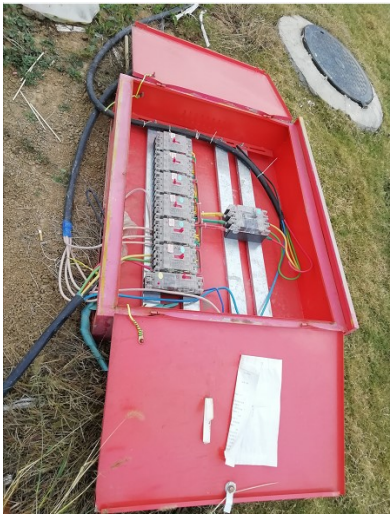
审核员：王志慧 日期：2020 年 12 月 7 日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

纬九路现场下水管道已铺设完成，对管道端口未采取任何防止暴雨冲击泥浆或异物进入的措施；
临时电箱敞开，未定位处理，未采取安全防护；



纠正情况:

纬九路现场下水管道已铺设完成，对管道端口覆盖遮挡进行防护；
对临时电箱进行定置定位，采取安全防护；



原因分析:

工程部负责人未按规定对管道端口进行防护；未按规定对临时电箱进行定置定位，采取安全防护。

纠正措施:

立即安排人员对管道端口进行防护；对临时电箱进行定置定位，采取安全防护。



预定完成日期: 2020. 11. 26

举一反三检查情况:

排查其它工程、项目未发生类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

姚光东

日期:

2020. 11. 26

受审核方代表:

姚光东

日期:

2020. 11. 26

不符合项报告2

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	明光市众建市政工程有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	耿玉雪
不符合事实描述： 综合部未配备灭火器等消防器材；			
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 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：张磊 王树亮 周纪 审核组长：王长松 受审核方代表：姚光东 日期：2020年11月21日 日期：2020年11月21日 日期：2020年11月21日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正措施有效。			
审核员：王长松 日期：			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部未配备灭火器等消防器材

纠正情况:

综合部现场配备灭火器



原因分析:

综合部负责人未按规定在办公室现场配备灭火器

纠正措施:

立即在综合部办公室现场配备灭火器。

预定完成日期: 2020. 12. 5

举一反三检查情况:

排查全公司所有部门, 未发生类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:



日期:

2020. 11. 26

受审核方代表:

日期:

2020. 11. 26



不符合项报告 3

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	明光市众建市政工程有限公司		
受审核部门	工程部	陪同人员	卢正安
不符合事实描述： 未能提绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪校准或鉴定的证据。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ■ GB/T 50430-2017 标准 11.4 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 <i>王</i> 审核员： <i>姜召平 王树亮 王树</i> 审核组长： <i>王树</i> 受审核方代表： <i>姚志东</i> 日期：2020 年 11 月 21 日 日期：2020 年 11 月 21 日 日期：2020 年 11 月 21 日 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <i>纠正措施有效</i> 审核员： <i>王树</i> 日期：			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪校准或鉴定的证据

纠正情况:

提供绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪校准或鉴定的证据
见:附件

原因分析:

工程部负责人未按规定将绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪送检。

纠正措施:

立即安排人员将绝缘摇表、万用表、钢卷尺、经纬仪、水准仪送检,并提供校准或鉴定的证据。

预定完成日期: 2020.12.7

举一反三检查情况:

排查公司所有计量器具送检情况,未发生类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:



日期:

2020.12.7

受审核方代表:

日期:

2020.12.7