



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	河北成成伟业电力工程有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	秦军虎

不符合事实描述：

现场审核发现，第一、二塔节连接的高强螺栓已完成初拧，但没有发现螺栓上有初拧完成的标志或标识。

上述事实不符合：

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款
- GB/T 50430-2017 标准 10.5.4 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
- ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：(签字)

审核组长：(签字)

受审核方代表：(签字)

日期：2020.12.25

日期：2020.12.25

日期：2020.12.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

公司提供了下列资料

- 1) 施工方案及施工计划、初拧标准及图
- 2) 对相关从业人员培训记录
- 3) 提供了钢筋探测仪

措施有效

审核组长：(签字)

日期：2020.12.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

项目现场未按要求配置灭火器。

纠正情况:

由项目经理在现阶配置符合要求的灭火器。

原因分析:

对项目部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对性不健全，对项目部人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施，已张贴有效。

受审核方代表:

秦军虎。

日期: 2020.12.26



穆帅旗（身份证号：41048219870708595X）不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	河北成成伟业电力工程有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	秦军虎

不符合事实描述：

现场审核发现，项目现场未配置灭火器。

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 8.2 条款
GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：穆帅旗

日期：2020.12.25

审核组长：穆帅旗

日期：2020.12.25

受审核方代表：秦军虎

日期：2020.12.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“项目现场灭火器照片”，“培训记录”，

经验证，采取的措施有效。

审核组长：穆帅旗

日期：2020.12.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对已完成初拧的螺栓进行拧紧。

纠正情况:

由项目经理对已完成初拧的螺栓进行拧紧。

原因分析:

对项目组人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不合格，对项目组人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施，经验证有效。

受审核方代表:

齐军良

日期: 2020.12.26

员工培训记录表

表单编号：JL--066

培训地点	项目部		培训时间	2020.12.26
培训教师或负责人	张鹏杰	培训方式	讲课、现场操作	
培训内容（标准学习）				
GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款、 GB/T50430-2017 标准 10.5.4 条款、 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款、 施工现场配置灭火器的重要性、高强螺栓施工技术要求				
参加培训人员				
部门	参加人员			
项目部	全体施工人员			
培训效果评价： 培训效果显著！				
鉴定人：王涛 日期：2020.12.26				
备注：				



重新检查终拧情况，终拧完毕后，涂黑漆



施工现场配置灭火器