



## 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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 10.5.4 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：[Signature]    审核组长：[Signature]    受审核方代表：[Signature] 日 期：2020.12.25    日 期：2020.12.25    日 期：2020.12.25</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>合提供下列资料 1) 现场施工记录及照片初拧标识照片 2) 对相关人员的培训记录 3) 提供了纠正措施表 措施有效</p> <p>审核组长：[Signature]    日期：2020.12.27</p>			






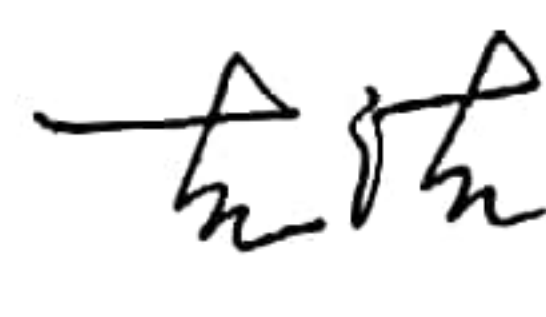
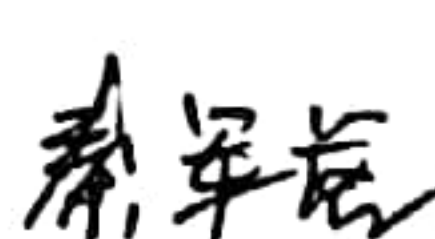
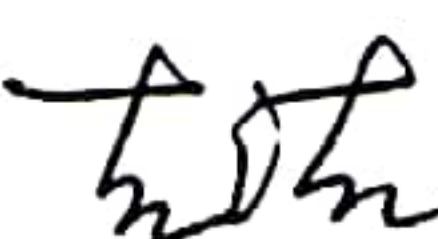
## 不符合项纠正措施表

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:
由项目经理在现场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:
针对此不符合, 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, 经验证有效。
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
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，项目现场未配置灭火器。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001—2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：     审核组长：     受审核方代表：  日 期： 2020.12.25    日 期： 2020.12.25    日 期： 2020.12.25</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>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。</p> <p>审核组长：     日期： 2020.12.27</p>			





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求在已完成初检的焊缝进行探伤

纠正情况:

由项目经理对已完成初检的焊缝进行探伤

原因分析:

对焊工人员培训欠部

纠正措施:

针对此不符合, 对焊工人员进行培训

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, 经验证有效

受审核方代表:

李军

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