



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	华夏运维科技（北京）有限公司		
受审核部门	工程部	陪同人员	李长江

不符合事实描述：

未能提供对需确认过程“隐蔽工程”进行确认的相关证据

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
隐蔽工程确认记录
纠正措施有效，符合要求

审核员：

日期：2021年1月25日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未保留“隐蔽工程”确认记录

纠正情况:

对其进行确认

原因分析:

相关人员对标准培训不到位导致记录未保留

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2021 年 2 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无此类事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

“隐蔽工程”确认记录

纠正措施有效

验证人: 李长江 日期: 2021.1.20

员工培训效果评估表

受训人姓名：张丽娜		部门：综合部	受训日期：1.21
受训内容：行政管理培训			
评估人：李长江		评估日期：1.21	
受训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识		☒ 是 ☐ 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训师）		无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核		☐ 是 ☒ 否 考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况		迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它__良好__	
3、培训中学员的态度		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
4、培训中学员的互动情况		☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
5、学员对培训项目的反映		☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能		☒ 是 ☐ 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高		☒ 是 ☐ 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关		☒ 是 ☐ 否 其它	
9、学员工作是否有创新		☐ 是 ☐ 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果		☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好			
签名：李长江			
日期：2021.1.21			

隐蔽工程确认记录

确认记录	确认日期	2021 年 1 月 21 日
	确认人	李长江、赵鑫等
	施工人员资格要求	吴立彬等，均进行培训上岗，有多年工作经验
	施工设备设施确认	符合施工要求
	使用材料及要求	符合施工要求
	施工工艺要求	符合施工组织设计要求
	施工/安装环境	符合施工要求
确认结果	符合要求	