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****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** | **安徽升弘智能科技工程有限公司** |
| **受审核部门** | **工程部** | **陪同人员** | 光慧 |
| **不符合事实描述:****未见2019年10月份安全、环境日常检查记录等证实。****上述事实不符合： GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款****GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 4.4.6 条款****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）****纠正措施有效** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未见2019年10月份安全、环境日常检查记录等证实。** |
| **纠正情况：** **工程部马上组织安环检查员按规定进行日常安全、环境检查。** |
| **原因分析：****安环检查员未按规定，每月进行日常安全、环境检查。** |
| **纠正措施：** **排查工程部管辖的项目部，确保全部在建项目 均进行了日常安全、环境检查** **预定完成日期：** |
| **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：** |

**受审核方代表： 日期**

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****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** | **安徽升弘智能科技工程有限公司** |
| **受审核部门** | **桐城市体育中心、全民健身中心及体育场智能化工 项目部** | **陪同人员** | 光慧 |
| **不符合事实描述:****现场审核期间，项目部未能提供《桐城市体育中心、全民健身中心及体育场智能化工》项目 交底记录。****上述事实不符合：▇ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2条款** **▇ GB/T 50430-2017标准 5.3.2条款:** **▇ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款****▇ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 4.4.6 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： 日 期： 日 期：**  |
| **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： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****现场审核期间，项目部未能提供《桐城市体育中心、全民健身中心及体育场智能化工》项目 交底记录。** |
| **纠正情况：** **项目部7日内提供《桐城市体育中心、全民健身中心及体育场智能化工》项目 交底记录。** |
| **原因分析：** **项目部于2019年7月份进行了该项目技术交底和安全教育培训，项目部资料管理员未及时进行记录。** |
| **纠正措施：** **项目部7日内提供《桐城市体育中心、全民健身中心及体育场智能化工》项目 交底记录。** **预定完成日期：** |
| **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：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**