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**