



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》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：王书慧 审核组长：王书慧 受审核方代表：李显刚 日 期：2019.10.29 日 期：2019.10.29 日 期：2019.10.29			
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：王书慧 日期：2019.10.30			





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:

李冠一

受审核方代表:

李冠一

日期: 2019.10.30

日期: 2019.10.30



施工班组级安全教育

工程名称	桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程				
教育地点	现场		教育类别	新工人入场施工班组级教育	
主讲部门	项目部	主讲人	班组长	教育日期	2019.07.01
受教育部门(人员)	班组作业人员			参加人数	

教育内容

- 1、参加施工的各工种人员，要熟悉本工种的安全技术操作规程。在操作过程中应坚守工作岗位，严禁酒后上岗。
- 2、电工、焊工、起重机司机等必须经过专门培训，考试合格后，持证上岗；
- 3、正确使用个人防护用品和安全措施，进入施工现场，必须佩戴好安全帽，严禁穿拖鞋或光脚。临边或悬空高出作业必须系好安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有棚或其他隔离设施。距地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全防护用品必须定期检查，不符合要求的，严禁使用。
- 4、施工现场的脚手架、防护措施、安全标志和警示牌，不得擅自拆动，需要拆动的，需经施工负责人同意后拆除。
- 5、机械操作工要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。
- 6、自觉遵守劳动纪律和安全生产规章制度。
- 7、发生工伤事故，及时抢救，并如实向上级汇报。
- 8、本班组自觉做好“落手清”工作，不影响文明施工。
- 9、本班组自觉遵守社会治安各项条例，杜绝治安案件发生。
- 10、本班组自觉遵守安全纪律，杜绝违章行为发生，积极参加各项安全活动。
- 11、“四不伤害”即：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害
严格遵守安全操作规程和劳动纪律，严格履行工人安全生产责任，严格执行安全技术交底，积极参与安全宣传教育活动，确实落实安全防范措施，树立我要安全的思想，坚持“安全第一、预防为主”，确实做到“四不伤害”。
- 12、高处作业人员所携带工具应放在工具袋内，随取随用，不准上下抛掷工具材料等物，工作完成后应将所使用工具材料放稳，以免掉落伤人。不得在高处作业下方操作，如确需要上下交叉作业必须采用有效的隔离措施。
- 13、不得在塔吊、龙门架等吊物的下方或吊车臂下方通行和停留。吊运零星材料，应用吊笼；吊运砂浆或砼，应用料斗，并不得装得过满；用井架吊料，材料应放平稳、均布，防止掉落伤人。

安全教育(会议)签名表

李国运 曹彬 汪政 丁小虎 汪伟
 郭 杨宇友 曹晓波 杨喜成 邹玉良 潘东
 陈龙 张坤 南昌抄 张超
 张俊超 汪文 范龙 汪淑超 杨忠根



扫描全能王 创建

工程名称	桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程				
教育地点	项目部	教育类别	项目部二级教育第二次		
主讲部门	项目部	主讲人	汪敏	教育日期	2019.7.2
受教育人员		各班组人员	参加人数		

一、本工程安全规章制度及安全纪律

(一) 安全生产责任制及安全责任目标:

班组长安全生产责任制:

- 1) 做好当日施工的安全检查管理工作, 做好当日安全日记和交接班工作。
- 2) 检查督促施工人员遵章守纪, 制止任何人违章指挥或违章作业, 对制止不听的有权通知工地安全员按规定执行处罚。
- 3) 负责检查和维护当日施工现场的安全防护设施, 发现问题及时处理, 不能处理的及时报告施工负责人并督促及时处理, 消除事故隐患。
- 4) 督促施工人员正确使用或穿安全防护用具和防护用品。
- 5) 发生事故及时抢救伤员和保护现场, 并立即报告施工负责人。

工人安全生产责任制:

- 1) 自觉遵守纪律和安全生产规章制度
- 2) 认真执行安全技术交底, 严格执行安全操作规程, 不违章作业, 有权拒绝违章指挥。
- 3) 正确使用和爱护安全防护设施和劳动用品。未经许可, 不得拆除安全防护设施。
- 4) 积极参加安全生产活动, 努力提高安全生产知识和技术水平。
- 5) 发生工伤事故, 及时抢救, 并如实向上级汇报。

2、各班组安全责任目标 (每月考核一次):

- 1) 本班组死亡事故为零, 重伤事故为零, 火灾事故为零。
- 2) 本班组安全防护用品合格率 100%, 使用率 100%。
- 3) 本班组工人自觉接受入场安全教育和安全技术交底, 接受安全技术交底率 100%, 技术工持证上岗率 50%。
- 4) 本班组自觉做好“落手清”工作, 不影响文明施工。
- 5) 本班组自觉遵守社会治安各项条例, 杜绝治安案件发生。
- 6) 本班组自觉遵守安全纪律, 杜绝违章行为发生, 积极参加各项安全活动。

(二) 安全检查制度: 公司每月定期进行安全检查一次, 工地每周进行安全检查一次, 每日由安全员和安全值日员巡查, 发现隐患及时落实到人按期整改。

(三) 班前安全活动制度:

- 1、每天作业前, 项目质量员、安全员及班组长要认真查看每一个作业面、施工机械、用电线路等是否正常。
- 2、班前检查出的问题, 由安全员通知有关部门进行整改 (重大隐患项目技术负责人负责制定整改方案) 项目安全员负责落实。
- 3、班组长负责本施工面上一般安全隐患的检查整改并对整改结果负责。
- 4、班组长在管理过程中不得违章指挥, 并有权拒绝其它管理人员的违章指挥。
- 5、每次班组活动前应有详细的记录, 记录应显示班前活动的内容, 检查结果及整改情况。
- 6、班前活动记录每一个施工班组由班长填写妥善保管, 记录填写完或工程竣工后, 移交安全资



公司级安全教育

工程名称	桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程				
教育地点	项目部办公室	教育类别	新工人入场公司级教育		
主讲部门	项目部	主讲人	王言诚	教育日期	2019.07.01
受教育部门（人员）	全体作业人员			参加人数	

教育内容：

一、安全思想教育

安全思想教育的目的是为安全生产奠定思想基础，通常从加强思想路线、方针政策两个方面进行。一是提高各级领导干部和广大职工对安全生产重要性的认识，从思想上、理论上认识国家的法律法规体制下搞好安全生产的重大意义，以增强关心人、保护人的责任感；二是通过安全生产方针、政策，严格执行安全生产的方针和政策。

二、劳动纪律教育

主要是是广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。企业的劳动纪律和规章制度是职工必须遵守的规格和秩序。严格执行安全技术操作规程，遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针，减少伤亡事故，保障安全生产的重要保证。

三、安全知识教育

全部职工都必须接受安全知识教育和每年按规定的学时进行安全培训，所有员工必须具备安全基本知识。

安全基本教育知识的主要内容是：企业的基本安全生产概况、施工（生产）工艺、方法；施工中的危险区域和部位，各类不安全因素及其安全防护的额基本知识和注意事项。

四、安全技能教育

1、安全技能教育，就是结合本工种或本专业的特点，实现安全操作，安全防护所必须具备的安全基本知识。

2、每一个职工都要熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。

3、安全技能知识是比较专门、细致和深入的姿势，它包括安全技术知识。

4、国家规范规定建设等高架设、起重、电气焊等特殊人员，必须经过有关部门安全技术培训，考核合格后，持证上岗。

五、事故教训的教育

在开展安全生产教育中，对典型经验和事故进行教育，宣传先进经验，防止今后类似事故的发生。

六、法制教育

定期和不定期对全体职工进行有关的法律法规的培训，主要有《劳动法》、《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等，教育工人遵法守纪，以杜绝违章指挥，违章作业的发生。

七、新进场工人安全教育

新进场工人必须进场三级安全教育，经考核合格方可准许进入工作岗位。三级教育分为：公司、项目部、班组。

八、经常性安全教育

1、安全教育培训工作，必须做到经常化，制度化；

2、上级的劳动保护、安全生产法规和有关文件、通知；

3、各部门和每个职工安全责任；

4、遵章守纪；



扫描全能王 创建

九、班前安全教育活动

按规定施工班组在每天班前必须进行班前安全教育活动，其内容是：

- 1、总结期一天的安全生产情况；
- 2、布置本次施工安全生产任务和针对存在的问题（危险源），提出整改措施；
- 3、开展重点部位和薄弱环节的安全检查；
- 4、表彰在安全生产工作中突出贡献、遵章守纪、树立模范的个人。

安全教育（会议）签名表

安全教育（会议）签名表

章倩倩 梁晨 汪伟 张松 潘东

陈龙 陶中鹏 彭志毅

张书 杨善忠 李基钰

张俊超 汪淑超

范龙市 杨宗友 邹玉良

曹晓波 杨安报





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

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：王光慧 审核组长：王光慧 受审核方代表：查国同 日期：2019.10.29 日期：2019.10.29 日期：2019.10.29.			
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：王光慧 日期：2019.10.29			



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

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:

查冠网

受审核方代表:

查冠网

日期: 2019.10.30

日期: 2019.10.30



环境、安全检查记录

号:GB-ZH-23

部门	工程部	部门负责人	王言诚	检查人	光慧	检查时间	2019.10.29
检查内容		检查情况			存在问题		
节约用水		✓					
一般固废的处置		✓					
现场环境清洁、干净		✓					
有无长明灯、或开关损坏？废纸是否回收并二次使用？		✓					
办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？生活垃圾是否及时清理？		✓					
安全管理	用火、用电有无违章	✓					
	消防栓设备完整、完好	✓					
	灭火器材配置适宜并在有效期内	✓					
	无火灾事故	✓					
	无交通意外伤害事故	✓					
	无触电事故	✓					
	灭火器气压是否正常？灭火器是否在保质期内？灭火器保险是否完好、位置是否移动？	✓					
安全通道有无堵塞？消防设施是否定期进行点检？电气线路安装是否规范？	✓						
存在问题 整改情况	经检查，工程部环境和安全状况良好。 部门负责人签字：王言诚 日期：2019.10.29				确认	检查人签字：光慧 日期：2019.10.29	

说明：检查情况符合要求打“√”，不符合要求“×”，检查一次在一空格内注明相应记号，不符合要求的应在存在问题栏内文字叙述。



扫描全能王 创建

桐城市体育中心全民健身活动中心及附属设施工程日常安全、环境、职业健康检查记录表

编号 JL-101

序号	检查的内容	受检部门	查出的隐患	处理情况及整改要求	备注
1	预留洞口、坑井及通道口防护情况	工程部	无		
2	阳台、楼板、屋面等临边防护情况	工程部	无		
3	消防设施完好情况	工程部	无		
4	节能设施	工程部	无		
5	劳保防护	工程部	无		
6	防火情况	工程部	无		
7	固体废物处理	工程部	无		
8	生活设施使用情况	工程部	无		
9	垃圾的堆放和处理情况	工程部	无		
10	废水、废气等环境污染体处理情况	工程部	无		
11	安全标志、标牌、标识的完好情况	工程部	无		
12	各种电气设备安全、防护、信号情况	工程部	无		
13	安全内业管理情况	工程部	无		
14	其他情况	工程部	无		
检查人员		汪敬			
检查时间		2019.10.29			



编号 JL-101

智能科技服务有限公司 职业健康检查记录表



序号	检查的内容	受检部门	查出的隐患	处理情况及整改要求	备注
1	预留洞口、坑井及通道口防护情况	工程部	无		
2	阳台、楼板、屋面等临边防护情况	工程部	无		
3	消防设备设施完好情况	工程部	无		
4	节能设施	工程部	无		
5	劳保防护	工程部	无		
6	防火情况	工程部	无		
7	固体废物处理	工程部	无		
8	生活设施使用情况	工程部	无		
9	垃圾的堆放和处理情况	工程部	无		
10	废水、废气等环境污染物处理情况	工程部	无		
11	安全标志、标牌、标识的完好情况	工程部	无		
12	各种电气设备安全、防护、信号情况	工程部	无		
13	安全内业管理情况	工程部	无		
14	其他情况	工程部	无		
检查人员		陈杰			
检查时间		2018.10.29			



扫描全能王 创建