



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" 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	河北嘉昶电力工程有限公司		
受审核部门	在建项目部	陪同人员	于志远
<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： <i>古洁</i> 审核组长： <i>古洁</i> 受审核方代表： <i>陶路宾</i> 日期： 2021.5.29 日期： 2021.5.29 日期： 2021.5.29</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p><i>提供了“次日现场灭火器照片”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。</i></p> <p style="text-align: right;">审核组长： <i>古洁</i> 日期： 2021.5.31</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>项目现场未按要求配置灭火器</p>
<p>纠正情况:</p> <p>由项目经理在现场配置符合要求的灭火器</p>
<p>原因分析:</p> <p>对项目部人员培训欠缺</p>
<p>纠正措施:</p> <p>针对此不符合, 对项目部人员进行培训</p>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>经查无类似问题</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>上述措施已实施, 经验证有效</p>
<p>受审核方代表: 陶路宾</p> <p>日期: 2021.5.30</p>



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" 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	河北嘉昶电力工程有限公司		
受审核部门	在建项目部	陪同人员	于志远
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，地脚螺栓与脚板连接处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 45001-2020 idt 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：周延 刘立 审核组长：周延 受审核方代表：陶路宾 日期：2021.5.29 日期：2021.5.29 日期：2021.5.29</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>合批提供下列资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现场整改报告 2. 对相关人员进行GB/T 19001标准8.5.2条款 GB/T 50430-2017标准 10.5.4 条款培训 3. 提供了初拧措施表，已整改，均已措施有效 <p>审核组长：周延 日期：2021.5.31</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对已完成初打的螺栓进行标识.

纠正情况:

由项目经理对已完成初打的螺栓进行标识

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:

陶路冥

日期: 2021.5.30





培 训 记 录

时 间	2021.5.29	地 点	办公室
主 讲	陶路宾		
参加人员	工程部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 19001-2016 标准的 8.5.2、GB/T50430-2017 标准的 10.5.4、GB/T 24001-2016 标准的 8.2、GB/T45001-2020 标准的 8.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 陶路宾 2021 年 5 月 29 日</p>		