



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	湖北道城建设工程有限公司		
受审核部门	工程技术部	陪同人员	陈贝
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对游标卡尺、测温仪进行校准或检定的证据。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☒ GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款 ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：周记 审核组长：周记 受审核方代表：郭清波 日期：2021.6.24 日期：2021.6.24 日期：2021.6.24			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“校准记录”，“培训记录”； 经验证，采取的措施有效。 审核组长：周记 日期：2021.6.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	未提供对游标卡尺、测温仪进行校准或检定台证。
纠正情况:	现已提供游标卡尺、测温仪校准证书。
原因分析:	意识疏忽, 没有对测温设备进行年度校准的意识。
纠正措施:	补充游标卡尺、测温仪的年度校准书, 并组织工程技术和相关人员和管理者加强标准 7.1.5 / 11.4.2 条款的培训, 进行讨论, 并输出后续工作的要求并养成习惯。
预定完成日期:	
举一反三检查情况:	补充两个培训记录是校准书之下, 由年代组织相关管理部门人员进行 7.1.5 / 11.4.2 条款的培训; 组织讨论, 明确后续工作中如何对计量器具进行管理, 举一反三, 以确保后续工作中严格按照标准要求进行管理。
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:	耿泽强
日期:	2021.6.29





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	湖北道城建设工程有限公司		
受审核部门	材料部	陪同人员	陈贝
不符合事实描述： 现场审核发现，未提供对设备租赁、劳务外包方进行评价并施加环境、职业健康安全方面影响的证据。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 ☒ GB/T 50430-2017 标准 9.2.1 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.4 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：周延 审核组长：周延 受审核方代表：陈贝 日期：2021.6.24 日期：2021.6.24 日期：2021.6.24			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“相关方名录”，“供方评价记录”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：周延 日期：2021.6.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核发现, 未对设备租赁、劳务外包方进行评价并施加环境职业健康安全方面的影响记录。

纠正情况:

~~未对~~ 对设备租赁、劳务外包方进行评价, 并给相关供应商知书, 明确供应商要求, 符合管理体系要求。

原因分析:

材料部相关人员对标准 8.4.1, 9.2.1, 8.1, 8.1.4 条款理解不够深入, 对评价过程不熟悉, 遗漏记录。

纠正措施:

补充对设备租赁、劳务外包的供应商进行补充登记, 并向供应商发整改通知书, 明确评价的意义和作用。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

组织材料部相关人员及部门主管对以上几个条款尤其是评价这个过程在标准里的要求进行再学习, 再讨论, 举一反三, 加深对评价的理解以指导后续工作。

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:

郭子明

日期:

2021.6.29





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	湖北道城建设工程有限公司		
受审核部门	在建项目部	陪同人员	赖洋波
不符合事实描述：  现场审核发现，未对公里施工现场的砂石料实施覆盖。 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：周 晓 李 晓 审核组长：周 晓 李 晓 受审核方代表：李 晓			
日 期：2021.6.24 日 期：2021.6.24 日 期：2021.6.24			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“现场照片”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：周晓 李晓 日期：2021.6.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核发现,未对公里施工区域的砂石实施覆盖。

纠正情况:

已纠正,并拍照取证。(对现场的砂石覆盖)。

原因分析:

相关人员对标准的理解不具体不深刻,在的工作中疏忽没有按照管理体系要求执行。

纠正措施:

由现场项目管理人员组织将裸露的土地现场用布盖好,符合环境管理体系的要求并组织相关人员进行培训教育。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

公司行政部组织相关管理人员进行管理体系、环境因素、环保知识培训。尤其是8.1.运行控制条款进行反复讨论。举一反三,争取在后期的工作中严格按照管理体系的要求执行。

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:

郭学斌

日期:

2021.6.29

