不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS ■EMS ■OHSMS ■EC ■二阶段审核 □第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他		
受审核方	湛江市志成电力有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	李雄

不符合事实描述：

查工程部，未提供项目定向穿越的合格供方评价记录

上述事实不符合：■ISO9001:2015　标准 8.4.1 条款

■GB/T50430-2017　标准 9.2 条款

不符合性质：□严重　■一般

审核员：李京田　审核组长：李京田　受审核方代表：

日　期：2021.7.5　日 期：2021.7.5　日 期：2021.7.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

针对不符合制定了纠正和预防措施，对人员进行了学习，提供了整改依据，不符合项验证有效，予以关闭。

审核员：　日期：2021.7.5

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：
查工程部，未提供项目定向穿越的合格供方评价记录

纠正情况：
工程部已对项目定向穿越供方-雷州市森禹水电安装有限公司进行了评价，并保留了记录。
证据 1《分包方评价表》

原因分析：
工程部有关人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款、**GB/T50430-2017** 标准 9.2 条款要求的相关规定理解不够全面、深刻、没有将外包供方理解为供方进行控制。

纠正措施：
通过学习，加深对 **ISO9001:2015** 标准 8.4.1 条款、**GB/T50430-2017** 标准 9.2 条款的理解，避免类似问题再次发生。
证据 2《培训记录表》

预定完成日期： 2021.7.5

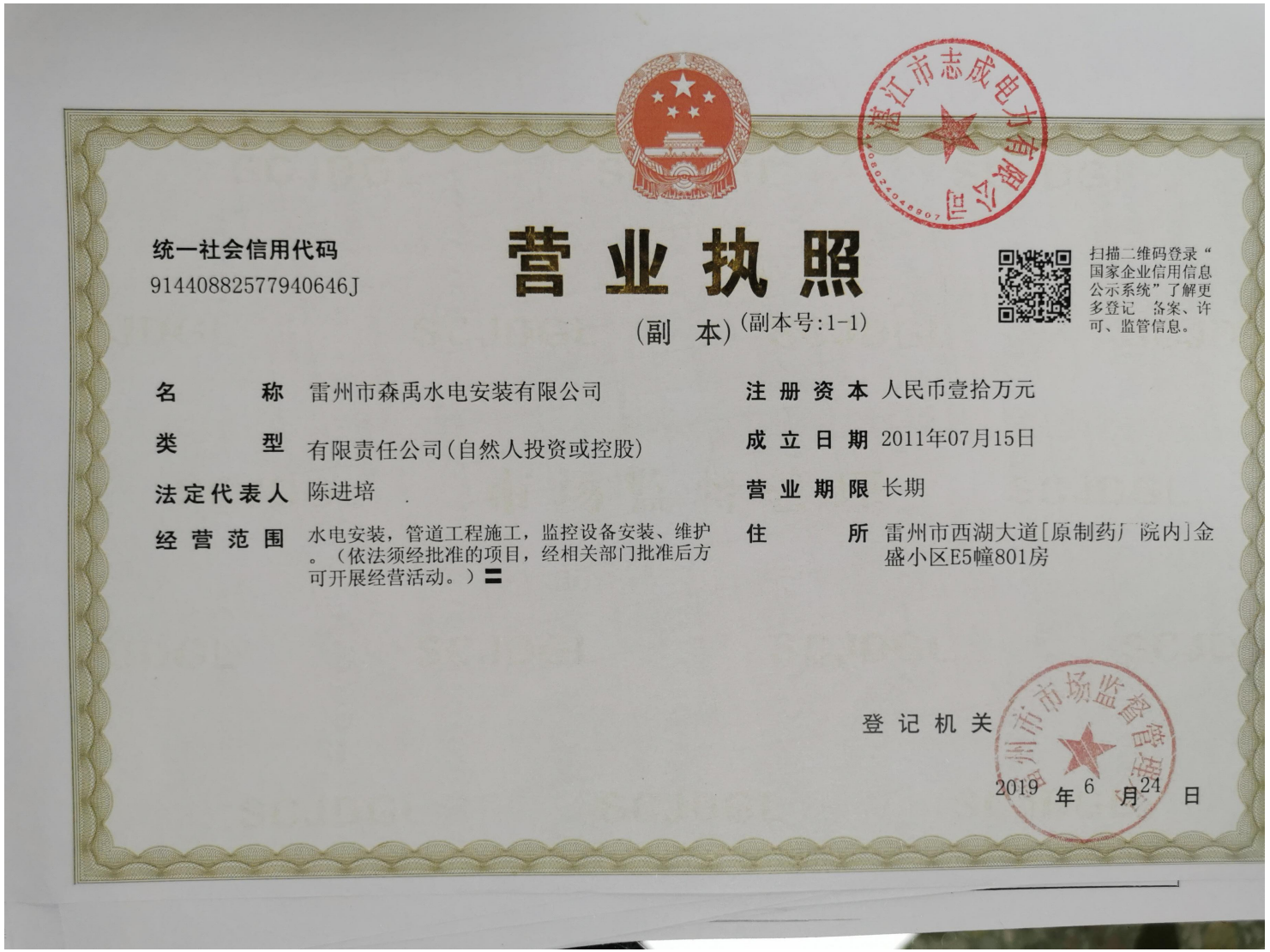
举一反三检查情况：

现场异常整改后无类似问题再次发生。

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：2021.7.5

受审核方代表：　　**日期：** 2021.7.5



统一社会信用代码

91440882577940646J

营业执照

（副　本）（副本号:1-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　雷州市森禹水电安装有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　陈进培

经营范围　水电安装，管道工程施工，监控设备安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　人民币壹拾万元

成立日期　2011年07月15日

营业期限　长期

住　　所　雷州市西湖大道[原制药厂院内]金盛小区E5幢801房

登记机关　雷州市市场监督管理局

2019 年 6 月 24 日

湛江市志成电力有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO9001:2015 标准 8.4 条款 GB/T50430-2017 标准 9.2 条款
培训时间	2021.7.5
地　点	会议室
培训讲师	李雄

考核及评价记录

姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
李雄经	★			★			★			★			李雄
郭亦	★			★			★			★			李雄
张建	★			★			★			★			李雄
罗春	★			★			★			★			李雄

综合评价：

以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。

评价人：李雄 2021.7.5

编　制	工程部	审　核	李雄

分包方评价记录表

编号：FR-XM-11

分包方名称	雷州市森禹水电安装有限公司（工商营业执照号:440882000026680）			地址	雷州市西湖大道[原制药厂院内]金盛小区 E5 幢 801 房		
法人	陈进培			邮编	524299		
电话	15017390128			传真	暂无		
企业规模	15 人	固定资产	2000 万	经济类型	私人	营业执照	有
企业概况	水电安装,管道工程施工,监控设备安装、维护						
分包的项目或服务名称							
定向穿越							
评价记录							

评价内容	评价结论			评价人
专业能力	较好□	一般□		龙仕雨
人员结构和素质	较好□	一般□		龙仕雨
机具装备情况	完备□	较完备□	不完备□	龙仕雨
技术、质量、安全、施工管理保证能力	好 □	一般□		龙仕雨
工程业绩和信誉	好 □	一般□		龙仕雨

评价结论：
合格

评价人：　　日期：2021 年 07 月 06 日

批准意见：
同意作为本公司的分包供方

批准人：　　日期：2021 年 07 月 06 日