



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北迎策电力工程有限公司	陪同人员	刘广东
受审核部门	在建项目	预计整改完成日期	2021. 9. 15

不符合事实描述:

现场审核发现, 第一、二塔节连接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。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001—2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 10.5.4 条款
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: [Signature] 审核组长: [Signature] 受审核方代表: [Signature]
日期: 2021. 8. 28 日期: 2021. 8. 28 日期: 2021. 8. 28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对不符合项做了下列措施

1) 对没有标识的螺栓全国情况进行了检查, 并做好标识

2) 对相关人员进行关于 GB/T 19001: 2015 标准 8.5.2 条款及 GB/T 50430: 2017 标准 10.5.4 条款进行培训并考核

3 提供了纠正措施表 已验证, 纠正措施有效

审核员: [Signature] 日期: 2021. 8. 30



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拧的螺栓进行复检.

纠正情况:

由项目经理对已完成初拧的螺栓进行复检.

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:

宋文

日期:

2021.8.30



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督（一）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北迎策电力工程有限公司	陪同人员	刘广东
受审核部门	在建项目	预计整改完成日期	2021. 9. 15

不符合事实描述：

现场审核发现，项目现场未配置灭火器。

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 8.2 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 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： 2021. 8. 28	日期： 2021. 8. 28	日期： 2021. 8. 28

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施验证报告

- 1)：对现场配置灭火器并检查其他安全隐患情况
- 2) 对相关人员进行培训 GB/T 19001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款的培训，并进行考核。
- 3) 提供了纠正措施表。已验证，纠正措施有效

审核员： 日期： 2021. 8. 30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

项目现场未按要求配置灭火器

纠正情况:

由项目经理^现在场配置符合要求的灭火器

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:

经检查无类似问题

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:

宋文立

日期:

2021.8.30

培训记录表

时间：2021.8.29	培训题目：	培训教师：高杰贤
地点：会议室/视频	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：工程部所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款 、 GB/T 50430-2017 标准 10.5.4 条款及 GB/T 24001-2016、 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件：《管理手册》8.1/8.2 内容及程序文件《施工过程控制程序》《应急准备与响应控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：宋文立/2021.8.29		



