观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **酒钢（集团）宏联自控有限责任公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****■EMS****■OHSMS**  **E:监查1,O:监查1** | |
| **序号** | **观察项描述** | | **备注** |
| **1** | 抽2019年10月30日《10KN油浸式变压器送电安全技术条件及步骤》的培训，组织综合管理部，培训，负责培训部门机电工程部，培训有人员签到，培训内容记录，但未提供培训效果的评价记录。 | |  |
| 2 | 内审计划未对上年度不符合项进行验证及遵纪守法顾客满意等方面的安排。 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |