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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **成都惠好商业管理有限公司** | **陪同人员** | **陈永兴** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2021年11月10日** |
| **不符合事实描述:****抽查保洁人员吴红梅、蒲华蓉的职业危害体检情况，未提供其体检记录，不符合GB/T 45001-2020标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”的要求。****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 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.1 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般**6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e**审核员： 审核组长： 受审核方代表：陈永兴****日 期：2021.11.4 日 期：2021.11.4 日 期：2021.11.4**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：****预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**