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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆拱智商贸有限公司** | **陪同人员** | **曹光荣** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022年2月12日** |
| **不符合事实描述:**  **抽查生产部一线员工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**  15cd665cf2cf133a499ed811c6806d915cd665cf2cf133a499ed811c6806d9  **审核员：** **吴成德 审核组长： 受审核方代表：**補世惠  **日 期：2021.1.23 日 期：2021.1.23 日 期：2021.1.23** | | | |
| **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:**