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** | **协宝（重庆）建材股份有限公司** | **陪同人员** |  |
| **受审核部门** | **生技部** | **预计整改**  **完成日期** | **2022年4月13日** |
| **不符合事实描述:**  **查职业病危害管理：组织将噪声确认为不可接收风险，在空压机房及混合工序作业区域审核发现未设置噪声职业病危害警示标识。**  **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**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1.2 条款：“组织应通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：d） 采用管理控制，包括培训；”的要求。**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2022.4.9 日期：2022.4.9 日期：2022.4.9** | | | |
| **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:**