



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	杭州普乐科技有限公司	陪同人员	孙燕群
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.5.7

不符合事实描述:

未能及时安排员工进行职业病体检

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 8.1 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 万小昕 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 孙燕群
 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施. 验证有效.

审核员: 张磊 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:



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	杭州普乐科技有限公司	陪同人员	孙燕群
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.5.17

不符合事实描述:

未能及时安排员工进行职业病体检

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 8.1 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 万小昕 朱磊 审核组长: 朱磊 受审核方代表: 孙燕群
 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 朱磊

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:



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	杭州普乐科技有限公司	陪同人员	孙燕群
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

未能提供环境监测报告

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 8.1 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 王小明 朱磊 审核组长: 朱磊 受审核方代表: 孙燕群
 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 朱磊

日期:



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	杭州普乐科技有限公司	陪同人员	孙燕群
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

未能提供环境监测报告

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 8.1 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 万小勇 朱磊 审核组长: 朱磊 受审核方代表: 孙燕群
 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18 日期: 2022.4.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 朱磊 日期: