



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆厦宇建筑工程有限公司	陪同人员	王孝军
受审核部门	工程部	预计整改完成日期	2022.5.20
不符合事实描述: 现场查见,合格供应商名录中提供劳务分包公司为“重庆永顺建筑劳务有限公司”,不能出示对其进行了合格供应商评价的记录作为已评价的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款,“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。” ☒ GB/T 50430-2017 标准 8.2.2 条款,“施工企业需要根据工程材料、构配件和设备对施工质量的直接和间接影响对供应方进行评价。” ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 冉景利 审核组长: 王孝军 受审核方代表: 陈雪 日期: 2022.5.16 日期: 2022.5.16 日期: 2022.5.16 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效 审核员: 王孝军 日期: 2022.5.17			

第 页共 页



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆厦宇建筑工程有限公司	陪同人员	陈雪
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.5.25
不符合事实描述: 提供有部分员工的常规体检报告,未能提供现场作业人员的健康体检记录。不符合标准要求。 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,“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”相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 王孝军 审核组长: 王孝军 受审核方代表: 陈雪 日期: 2022.5.14 日期: 2022.5.14 日期: 2022.5.14 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效 审核员: 王孝军 日期: 2022.5.17			

第 页共 页



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看,未能提供现场作业人员的健康体检记录。

纠正情况:

立即安排该现场作业人员进行健康体检,并提供相关的体检证据。

原因分析:

因公司相关人员对 GB/T 14501-2020 标准要求理解不到位。以及相关人员的疏忽导致以上情况出现。

纠正措施:

- 立即安排相关人员进行健康体检。
- 组织公司相关人员进行标准要求的培训学习,进一步理解标准要求。

预定完成日期: 2022.5.16

举一反三检查情况:

根据上述不符合项情况,对公司其他文件进行整理查询,未再发现类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

该纠正措施实施有效。

验证人: 张强

日期: 2022.5.17

受审核方代表: 张强

日期: 2022.5.17



不符合项事实摘要:

现场查看合格供应商名录中提供商务分包公司为“重庆永顺建钢商务有限公司”，不能提供对其进行合格供应商评价的记录证据。

纠正情况:

立即对“重庆永顺建钢商务有限公司”进行合格供应商评价，并保留相关评价证据。

原因分析:

因公司相关人员对GB/T 19001:2016标准要求理解不到位，尤其是标准要求的8.4.1条款及GB/T 50430-2017标准中的8.2.2条款。

纠正措施:

1. 组织公司相关人员对GB/T 19001:2016标准要求进行培训学习，重点学习8.4.1条款及GB/T 50430:2017中的8.2.2条款。
2. 对“重庆永顺建钢商务有限公司”进行合格供应商评价，并保留相关评价证据。 2022.5.16

预定完成日期:

举一反三检查情况:

根据上述不符合项情况描述对公司其他文件进行了查询，未发现类似不符合项情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

该纠正措施实施有效!

验证人: 杨强 日期: 2022.5.17

受审核方代表: 陈强 日期: 2022.5.17

供方评定记录表

供方名称		重庆市顺建物资有限公司				编号	01
基本信息	组织性质	有限公司		经营地址	重庆市江北区宏恩路13号		
	法人代表	谭德良	联系人	谭德良	联系电话	17783034845	
	主要产品和服务	复合肥					
	资质文件	营业执照 ☒ 已提供 ☐ 未提供 生产许可证 ☐ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不需要 组织机构代码证 ☐ 已提供 ☐ 未提供 资质证书 ☐ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不需要 产品证明文件 ☐ 已提供 ☐ 未提供 其他:					
	管理体系	已获得以下管理体系认证并提供证书复印件: ☐ ISO9001 证书 ☐ ISO14001 证书 ☐ ISO18000 证书 ☐ 其他					
评价意见	质保能力	☐ 知名品牌产品, 可信任 ☐ 生产过程有效控制, 可信任 ☐ 非品牌产品, 信任不足 ☐ 生产过程缺乏控制, 信任不足					
	交期能力	☐ 产能充足, 随时保证供应 ☐ 经营规模较大, 材料储备充足, 供应组织能力强 ☐ 货源地便捷, 组货周期短 ☐ 经营规模不大, 能组织应急供货					
	价格	☐ 区域内最低, 最具合作优势 ☐ 区域内相对低价, 仍有比较优势					
	服务质量	☒ 已长期合作, 服务配合良好 ☐ 初次合作, 初步评价服务良好 ☐ 经同业调查, 服务评价良好 ☐ 经同业调查, 服务质量不良					
	信誉度	☒ 已长期合作, 信誉良好可靠 ☐ 虽经调查, 无法证明信誉可靠, 但未见不良记录 ☐ 经同业调查, 信誉良好可靠 ☐ 经同业调查, 信誉不良					
	样品使用	☐ 已长期使用, 无需样品试用 ☐ 所供产品为公司或甲方认定品牌 ☐ 样品试用合格 ☐ 样品试用不合格					
货源处调查		☐ 不必要 ☐ 必要 ☐ 调查结果: _____					
调查评定综合意见		☒ 符合合格供方选择准则, 推荐作为合格供方。 ☐ 不符合合格供方选择准则, 不予推荐。				调查评定人	杨建
						评定日期	2022.5.16
审核意见	供方的信息基本清楚. 评价意见确切, 同意原合评意见. 建议列入合格供方.			批准意见	同意列入合格供方, 应指 供方评价和重新评价准则 进行日常考核和年度重新评价.		
					签名/日期: 杨建 2022.5.16		

培训记录表

编号:XYJZ-7.2/6.3-03

序号: 01

培训部门	工程部 办公室	培训地点	会议室	时间	2022.5.16
参加人员: 孙昭君, 杨永军, 陈强, 杨建, 王建军					
培训内容: 1. GB/T 19001:2016标准和 GB/T 50430-2017标准. GB/T 45001-2020标准要求. 加强员工对外部供方提供材料、产品和服务能力的把控, 通过对外部供方的评价, 选择加强对外部供方的管理. 2 加强员工健康管理及健康管理要求.					
培训过程: 由罗春艳老师进行讲解, 学员认真学习.					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实操考核 ()					
培训效果评价: 通过本次培训学习, 相关人员进一步理解标准要求, 加强了体系, 将作为实施内容。 本次培训有效! 评价人: 罗春艳					



健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构：重庆美益健康体检中心

优健康

您身边的体检管家！



APP下载



微信关注

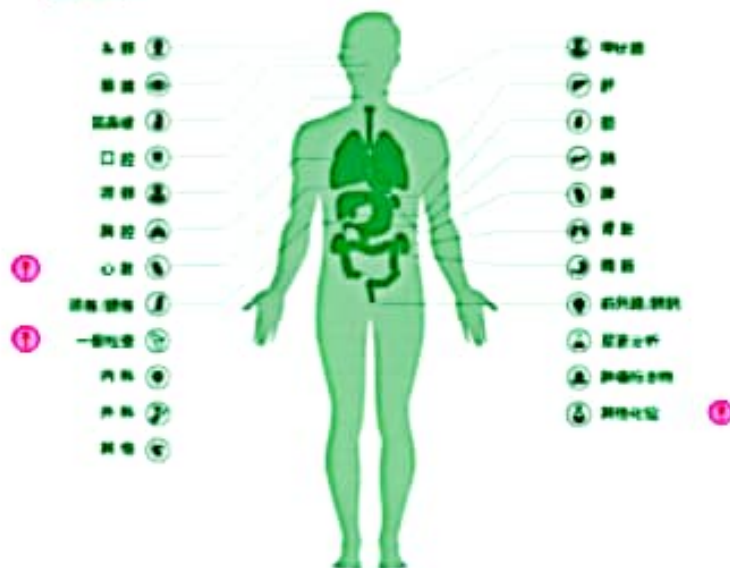
张冠欢 先生

单位名称：重庆厦宇建筑工程有限公司
身份证：513029199310282733
年龄：29
体检号：V5634881
体检时间：2022/5/14 9:05:04

报告阅读说明：

- 1 您好，欢迎您选择美年大健康集团体检！我们为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。
- 2 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。
- 3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责；警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。

健康警示灯



主要阳性结果及异常提示/报告医师：赵红 审核医师：李红霞



扫描全能王 创建