



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	河北中兴宏力钻头制造有限公司	陪同人员	王颖
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.6.6

不符合事实描述:

未提供 2022 年员工体检报告。

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 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐ 能源认证标准:
☐ 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: 尚丽娜

审核组长: 张明

受审核方代表: 魏洪军

日期: 2022.6.1

日期: 2022.6.1

日期: 2022.6.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1、已完成员工 2022 年体检, 并提交体检报告。
- 2、对办公室相关人员进行标准相应条款的培训。
- 3、纠正措施验证有效。

审核员: 尚丽娜

日期: 2022.6.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室未能提供 2022 年员工体检报告

纠正情况:

向审核组提供 2022 年员工体检报告

原因分析:

办公室相关人员对 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款及体系文件执行不利。

纠正措施:

对办公室相关人员进行 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款及体系文件的重新培训

预定完成日期: 2022 年 6 月 6 日

举一反三检查情况:

提供了 2022 年员工体检表并已对办公室相关人员进行 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款及体系文件的重新培训

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证完成, 培训到位, 措施有效。

验证人: 王华 日期: 2022 年 6 月 3 日

受审核方代表: 王华 日期: 2022 年 6 月 3 日