



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	上海冬方化工机械有限公司	陪同人员	张忠于
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

未提供涉及职业危害岗位员工的体检报告。

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 9.1.1 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 伍光华 审核组长: 伍光华 受审核方代表: 张忠于
日期: 2022.8.16 日期: 2022.8.16 日期: 2022.8.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施和整改材料, 纠正有效。

审核员: 伍光华 日期: 2022.9.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供职业危害岗位员工的体检报告

纠正情况:

已组织相关人员做职业性健康体检

原因分析:

由于疫情,单位6月份才慢慢复工,又遇工作量繁忙,人手紧张,延误了职业危害岗位员工的体检

纠正措施:

组织接触电焊烟尘、粉尘、噪音等员工,近期马上去医院做职业性健康体检

预定完成日期: 2022.09.30

举一反三检查情况:

未发现类似问题出现,各部门体系工作有效运行

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证明能够有效防止类似不符合再发生

验证人: 何东伟

日期: 2022.9.14

受审核方代表:

张忠平

日期: 2022.9.14