

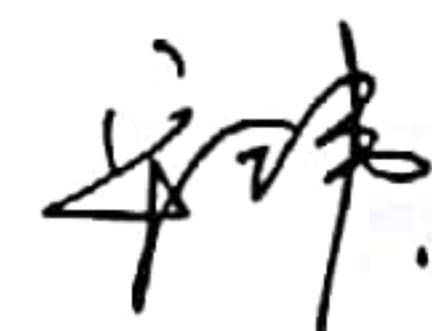





不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江澳华机电制造有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	姚家俊
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，未能提供万用表、红外温度计、电压表、电流表经检定/校准合格使用的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.1.9 日 期：2020.1.9 日 期：2020.1.9</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“培训记录”，“承诺书”，经验证有效。</p> <p>审核员： 日期：2020.3.19</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及体系文件学习理解不够,未按要求及时将计量器具送检。

纠正情况:

1. 责令相关人员对计量器具及时送检,确保产品满足顾客要求,
2. 举一反三,对其他体系工作进行检查,确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

相关人员意识薄弱,工作疏忽大意。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款,加深理解。
2. 传达相关人员对量具进行送检并保留相关文件化信息,部门主管定期
检查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已落实,经查能够防止类似问题再发生。
纠正

受审核方代表:

李伟

日期: 2020.3.18



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江澳华机电制造有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	姚家俊
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，未能提供对一线员工进行了职业病检查的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2020.1.9 日期：2020.1.9 日期：2020.1.9</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“培训记录”，“承诺书”，经验证有效。</p> <p>审核员：[Signature] 日期：2020.3.19</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

来按要求对一线员工进行定期职业病体检. 对 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款理解不够.

纠正情况:

1. 责令行政部. 组织一线员工职业病体检.
2. 举一反三, 对其他体系工作进行检查, 确保体系运行有效.

原因分析:

相关人员意识薄弱, 工作疏忽大意.

纠正措施:

1. 组织相关人员培训 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款, 加深理解.
2. 组织相关人员定期进行职业病体检, 行政部及部门主管定期检查.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未出现类似的问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已落实, 经查能够防止类似问题再发生.
纠正

受审核方代表:

李伟

日期: 2020. 3. 18

培 训 记 录

时 间	2020.1.10	地 点	办公室
主 讲	宋玮		
参加人员	质检部、行政部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5/10.2 条款，ISO45001：2018 标准的 9.1.1/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 宋玮</p> <p style="text-align: right;">2020 年 1 月 10 日</p>		

承诺书

北京国标联合认证有限公司：

我司质量、职业健康安全管理体系认证于 2020.1.7-9 上午二阶段审核结束，现场审核发现 2 项不符合：未能提供对一线员工进行了职业病检查的证据，未能提供万用表、红外温度计、电压表、电流表经检定/校准合格使用的证据。

自审核结束后，我司联系相关检测、检定机构，恰逢新冠疫情发生，浙江省启动公共卫生突发事件一级响应，相应检测机构暂停服务，我司承诺疫情结束，立即联系相关机构出具职业病检查报告和校准证书。

特此承诺！



浙江澳华机电制造有限公司

2020 年 3 月 18 日