



不符合项报告

审核领域及 类型	■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

不符合事实描述：

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。

上述事实不符合： GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款：

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

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

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“检定记录”，“承诺书”，经验证有效。

审核员：

日期： 2020.3.19



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. 责令相关人员认真学习理解 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及体系文件,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:

相关人员认识薄弱,工作疏忽大意。

纠正措施:

1. 组织相关人员认真学习理解 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及体系文件,加深理解。
2. 传达相关人员认真学习理解 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及体系文件,确保部门主管定期检查。

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	■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

不符合事实描述：

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。

- 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 - ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：

日期： 2020.1.9

审核组长：

日期： 2020.1.9

受审核方代表：

日期： 2020.1.9

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“培训记录”，“承诺书”，经验证有效。

审核员：

日期： 2020.3.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未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. 责任行政部组织一线员工职业病体检.
2. 岗-级之, 对其他体系工作进行检查, 确保体系工作运行有效.

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>评价人: 宋玮</p> <p>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、职业健康管理体系建设于 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