



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	九江杜威橡胶科技有限公司	陪同人员	徐英纪
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

未能提供 2022 年 8 月 22 日职业健康体检中需要 13 人复查而采取相应措施的证据。

上述事实不符合: ☐ B/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
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ 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: 伍光华 审核组长: 伍光华 受审核方代表: 周阳夫
 日期: 2022.11.30 日期: 2022.11.30 日期: 2022.11.30

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, 纠正措施有效。

审核员: 伍光华 日期: 2022.12.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供 2022 年 8 月 22 日职业健康体检中需要 13 人复查而采取相应措施的证据

纠正情况:

公司立即安排需要复查的 13 人在江西中医药大学第二附属医院体检科进行复查。

原因分析:

因相关工作人员对标准的理解不够且职业健康意识薄弱导致公司未能及时提供 2022 年 8 月 22 日职业健康体检中需要 13 人复查而采取相应措施的证据

纠正措施:

1. 学习 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求
2. 对需要复查的人员增加佩戴员工防护面罩、防毒面具等措施并按要求佩戴, 降低风险。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 程悦

日期: 2022.12.2

受审核方代表: 周晓东

日期: 2022.12.2

