



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：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	杭州拓成劳务服务有限公司		
受审核部门	生产运行部	陪同人员	张小松
不符合事实描述： 审核生产运行部时发现，未提供针对“劳务派遣”服务过程的确认证据。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 ☐ ISO 22000:2018 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 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：程晓庆、付长雪 审核组长：林兵 受审核方代表：郭晓 日 期：2021.2.4 日 期：2021.2.4 日 期：2021.2.4			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：林兵 日期：2021-2-19			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

生产运行部未提供针对“劳务派遣”服务过程的确认证据

纠正情况：

2021年2月5日组织人员进行培训，生产运行部组织落实对特殊过程（劳务派遣）的确认。

原因分析：

生产运行部对体系的不熟悉，未能识别特殊过程以及对特殊过程的确认。

纠正措施：

- 1、组织相关人员进行培训
- 2、生产运行部组织落实对特殊过程（劳务派遣）的确认

预定完成日期：2021年2月5日

举一反三检查情况：

查无此类似事件发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效

验证人：日期：2021-2-5

受审核方代表：日期：2021-2-5

