不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■EC****■EMS****■OHSMS**  **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** | 江西声达智能科技有限公司 | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **靳勇** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供职业健康安全关键岗位工作人员健康体检证据。**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **现场审核发现行政部未能提供职业健康安全关键岗位工作人员健康体检证据。** |
| **纠正情况：**  **立即去有资质的医院，安排体检。** |
| **原因分析：**  **对国家规律法规和职业健康安全标准理解不够，造成相关员工未能进行健康体检。** |
| **纠正措施：**  **近期按排相关员工到有资质的医院进行健康体检。**  **预定完成日期：2019/10/30** |
| **举一反三检查情况：**  **无类似发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**