**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS**  **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** | **湖北源弘再生资源有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **李景春** |
| **不符合事实描述:**  **公司未提供涉及环境/职业健康安全职业病岗位工作人员体检的相关证据。**  **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 9.1.1 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**  a1fe9196852b75b378b13d4ebd427a2伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.5.26 日 期：2021.5.26 日 期：** | | | |
| **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，纠正有效。**  a1fe9196852b75b378b13d4ebd427a2  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**