**不 符 合 项 报 告**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■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** | **襄阳坤隆建材科技有限公司** |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **罗英** |
| **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在岗工作人员体检的相关证实。****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**伍光华新文档 2019-04-09 16.49.33**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）**验证了纠正措施及相关整改材料，纠正措施实施基本有效。新文档 2019-04-09 16.49.33 **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**