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** | **江西昌通电力科技有限公司** | **陪同人员** | 孙军 |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021-9-14** |
| **不符合事实描述:**  **企业未提供近一年关键工序（混料、挤出等工序）员工的体检报告，不符合要求。**  **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 45001-2020 idt ISO45001：2018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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021-8-24 日 期： 2021-8-24 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

|  |
| --- |
| **C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\82022c02b13756be35f00133683f602.jpg不符合项事实摘要：**  **未提供近一年关键工序（混料、挤出等工序）员工的体检报告** |
| **纠正情况：**  **立即安排相关人员进行体检。** |
| **原因分析：**  **由于工作人员的失误，没有及时安排相关人员体检。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行GB/T45001-2030标准9.1.1条款培训及员工职业健康安全检验要求培训。**  **预定完成日期：2021-9-14** |
| **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，经检查，未发生类似事件。** |
| **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：** |

**受审核方代表： 日期:**