****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（****一）次 □证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **神木市力特煤矿设备有限公司** | **陪同人员** | **张波** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.10.30** |
| **不符合事实描述:****未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据，不符合ISO45001:2018标准9.1.1条款的要求。****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****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

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202110\神木市力特煤矿设备有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-11-17 08.05_4.jpg不符合项事实摘要：****未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据，不符合ISO45001:2018标准9.1.1条款的要求。** |
| **纠正情况：****安排人员进行健康体检。** |
| **原因分析：****对标准理解不熟，不知道需要健康体检。** |
| **纠正措施：****对办公室管理人员进行ISO45001：2018标准9.1.1条款的培训教育。** **预定完成日期：2021.10.30** |
| **举一反三检查情况：****再查其他没有发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****已体检，实施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****