



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆拱智商贸有限公司	陪同人员	曹光荣
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022年2月12日

不符合事实描述:

抽查生产部一线员工的职业危害体检情况，未提供其体检记录，不符合 GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a) 监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1) 职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”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 ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：*王平* 吴成德 *吴成德* 审核组长：*王平* 受审核方代表：*谭世喜*
 日期：2021.1.23 日期：2021.1.23 日期：2021.1.23

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

措施执行有效。

审核员：*王平* 日期：2022-2-7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查生产部员工的职业危害体检情况,未能提供其体检记录。

纠正情况:

立即安排生产部一线作业人员曹光策、刘顺才、王世均、甯代平等去进行职业健康体检。

原因分析:

相关管理人员工作疏忽,对GB/T45001-2020标准9.1.1条款理解不到位。未将程序文件《绩效的监视和测量控制程序》中的内容贯彻到工作中去。

纠正措施:

1. 安排生产部一线作业人员进行健康体检。
2. 对相关工作人员进行GB/45001-2020标准9.1.1条款及《程序文件》的培训。

预定完成日期: 2022.07.04

举一反三检查情况:

对其它记录进行梳理检查,未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按纠正措施已有效。

验证人:

王世均

日期: 2022.2.7

受审核方代表:

王世均

日期: 2022.2.7



培训记录

培训时间	2022.1.24	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	管代
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员： 行政部管理人员 <i>于世惠</i> <i>于世荣</i> <i>曹纪霖</i>					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T14001-2016 的 9.1.1 和 GB/T45001-2020 的 9.1.1 条款的要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 <div style="text-align: right;"> 评价人：<i>王</i> 日期： 2022.1.24 </div>					
备注：					

