



不符合项报告




审核领域及 类型	<input 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 type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司	陪同人员	漆光明
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.11.30

不符合事实描述:

不能提供作业人员一年内职业健康体检报告。

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 ISO50001:2018 标准 条款 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: 2022.11.16 日期: 2022.11.16 日期: 2022.11.16

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效, 不符合可以关闭。

审核员:  日期: 2022.12.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供作业人员一年内职业健康体检报告

纠正情况:

针对不符合情况, 尽快取得新一年的职业健康体检报告

原因分析:

前期员工已进行职业健康体检, 因疫情原因, 未能及时取得职业健康体检报告

纠正措施:

1. 对相关人员进行GB/T 45001-2020标准9.1.1条款相关要求. 管理手册及程序文件相关内容进行培训

2. 督促机台, 尽快取得职业健康体检报告

预定完成日期: 2022.11.30

举一反三检查情况:

暂无其他类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效.

验证人: 李书明

日期: 2022.11.30

受审核方代表:

李书明

日期:

2022.11.30