



## 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input 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   | 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司  | 陪同人员     | 沈亚平 |
| 受审核部门  | 行政部   | 预计整改完成日期 | 一周  |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>未识别出 GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》，未更新《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版）。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款<br/> <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：王央央                      审核组长：林兵                      受审核方代表：陆关群</p> <p>日 期：2021-8-30                      日 期：2021-8-30                      日 期：2021-8-31</p> |   |          |     |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>由行政部组织学习 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准，进一步理解 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准有关法规的时效性，对新发布的法律法规进行及时收集更新，对 GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》和《中华人民共和国安全生产法》（2021 ）进行收集更新，今后由行政部对新标准进行及时收集和更新，并明确职责，并列入年度考核。</p> <p style="text-align: right;">审核员： 林兵                      日期： 2021-8-30</p>   |   |          |     |



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要：

未识别出 GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》，未更新《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版）。

### 纠正情况：

由行政部组织学习 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准，进一步理解 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准有关法规的时效性，对新发布的法律法规进行及时收集更新，对 GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》和《中华人民共和国安全生产法》（2021）进行收集更新，今后由行政部对新标准进行及时收集和更新，并明确职责，并列入年度考核。

### 原因分析：

由于行政部未认真学习 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准相关要求，对对新发布的法律法规进行及时收集更新，对 GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》和《中华人民共和国安全生产法》（2021）进行收集更新，是责任人未认真学习学习 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准相关要求所造成；

### 纠正措施：

由行政部组织学习 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准，进一步理解 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准有关法规，并对未收集的 GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 188-2014 《职业健康监护技术规范》和《中华人民共和国安全生产法》（2021）进行收集更新，并举一反三，防止以后事项发生；

预定完成日期：2021-9-31

### 举一反三检查情况：

通过学习 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准，深刻理解 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准有关要求，对其他相关法规进行核对有效日期，举一反三，防止以后事项再发生。

### 受审核方纠正措施有效性的验证：

经培训学习，对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准相关要求有了深刻理解，并对相关法规进行收集和更新；

验证人：沈亚平

日期：2021-9-31

受审核方代表：陆关群

日期：2021-9-31



