



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	重庆嘉木园林工程有限公司	陪同人员	孙妍
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 1. 28
不符合事实描述: 未能提供作业人员的健康体检记录。不符合 ISO45001: 2018 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 ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 冉景利 审核组长: 王平 受审核方代表: 孙妍 日期: 2022. 1. 18 日期: 2022. 1. 18 日期: 2022. 1. 18			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施验证有效。 审核员: 王平 日期: 2022. 01. 19			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场不能提供作业人员的健康体检记录。

纠正情况:

立即安排现场作业人员进行健康体检。

原因分析:

综合部负责人员对标准理解不够透彻,未能及时组织作业人员进行健康体检

纠正措施:

组织综合部相关人员对“ISO45001:2018标准9.1.1条款”的学习。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其它无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已安排作业人员进行健康体检。

2. 已组织综合部相关人员进行“ISO45001:2018标准9.1.1条款”的学习,培训结果有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:



培 训 记 录 表

时间	2022.1.19	培训题目 外审不符合项培训	培训主讲人	张武
地点	会议室		培训方式	授 课
参加培训人员名单 张武 刘以 徐伟				
培训内容摘要： ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款				
培训评价及结论： 通过对ISO45001：2018标准9.1.1条款培训，相关人员加强了标准的理解，能运用到工作中去。其培训有效。 经评人：张武 日期：2022.1.19				
备注：				

