



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川鹤达石油化工工程有限公司	陪同人员	罗丽
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022-7-11

不符合事实描述:

查作业员工健康体检, 未能提供相关证据。不符合 GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款组织应保留适当的文件化信息: ——作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据。

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
☐ 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: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 罗丽

日期: 2022.7.10

日期: 2022.7.10

日期: 2022.7.10

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: 2022.7.12





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供作业员工的职业健康体检报告。

纠正情况:

立即安排作业员工进行体检,后续定期体检检测健康状况。

原因分析:

管理人员未按文件要求定期对作业员工体检,职业健康管理要求理解不到位。

纠正措施:

对相关人员进行培训,培训内容为GB/T 45001-2020的9.1.1和相应文件培训,掌握标准和相关文件要求,并督促人员定期体检。

预定完成日期: 2022.7.20

举一反三检查情况:

其他按文件执行,未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已培训有效,体检无异常。

验证人:

日期:

2022.7.12

受审核方代表:

日期:

2022.7.12



培训记录

培训时间	2022.7.12	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	吴国昌
组织部门	综合部			培训方式	讲解
参加培训人员：综合部全体人员					
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/T45001-2020 的 9.1.1 条款要求及对应《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) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 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。					
评价人：吴国昌 日期：2022.7.12					
备注：					

