



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	衡水华冠橡塑有限公司	陪同人员	付铁军
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022. 8. 31
不符合事实描述: 现场审核发现, 未能提供近一年内对员工进行了体检的证据。 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 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 杨国 审核组长: 左洁 受审核方代表: 夏雪华 日 期: 2022. 8. 3 日 期: 2022. 8. 3 日 期: 2022. 8. 3			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了"员工体检表", "培训记录", 经验证, 采取的措施有效。 审核组长: 左洁 日期: 2022. 8. 6			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对员工进行体检.

纠正情况:

组织员工进行体检.

原因分析:

办公室负责人对 GB/T 45001-2020 标准理解不到位.

纠正措施:

针对此不符合, 对办公室人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成, 经验证有效.

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

夏雪华 2022.8.6

培 训 记 录

时 间	2022.8.3	地 点	办公室
主 讲	付铁军		
参加人员	办公室全体		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 45001-2020 标准的 9.1 条款条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：付铁军 2022 年 8 月 3 日		

景县第二人民医院体格检查表

2022 年 8 月 4 日

No 0007193

姓 名	马海军	性别	男	实足年龄	52				
婚 否	已	民 族	汉						
现在通信处	景县龙年镇、龙年村								
既往病史	无	家族病史	无						
五官科	眼	视力	右 5.0	矫正	右	辨色力	正常	医师意见: 杨弘 签字	
			左 5.0	视力	左	眼 疾	无		
	耳	听力	右 6.0	耳疾	无	鼻	嗅觉		正常
			左 6.0				疾病		无
	咽喉	—				牙 齿	—		
	外 科	身长	170 公分			体 重	78 公斤		医师意见:
科	淋巴	—	甲状腺	—	皮 肤	—	签字		
	脊柱	—	平跖足	无	肛 门	—			
	四肢	—	关节	—	外 殖 生 器	—			
内 科	血压	130/95 mmHg			心	—	医师意见:		
	发育及营养情况	正常			肺	—	签字		
	腹部	—			其 他	—			
化验检查									
胸部透视		心肺膈未见异常							
检查结论		血压偏高 余未见异常							
备 考									

(不盖章者无效)

景县第二人民医院体格检查表

2022 年 8 月 4 日

No 0007191

姓 名	刘福岗		性别	男		实足年龄	48		
婚 否	已		民 族	汉					
现在通信处	景县广川镇南杨木村								
既往病史	无				家族病史	无			
五官科	眼	视力	右 5.0	矫正	右	辨色力	正常		医师意见: 杨弘 杨弘 签字
			左 5.0	视力	左	眼 疾	无		
	耳	听力	右 6.0	耳疾	无	鼻	嗅觉	正常	
			左 6.0				疾病	无	
	咽喉	—				牙 齿	—		
外科	身长	170 公分				体 重	67 公斤		医师意见: 刘弘 签字
	淋巴	—		甲状腺	—		皮 肤	—	
	脊柱	—		平跖足	无		肛 门	—	
	四肢	—		关节	—		外 殖 器	—	
内科	血压	150/105 mmHg				心	—		医师意见: 杨弘 签字
	发育及营养情况 正常					肺	—		
	腹部	—				其 他	—		
化验检查									
胸部透视 心肺膈未见异常									
检查结论 所检未见异常 血压偏高									
备 考									

(不盖章者无效)

景县第二人民医院体格检查表

2022 年 8 月 4 日

No 0007192

姓名	王爱弟		性别	女	实足年龄	33			
婚否	离异		民族	汉					
现在通信处	景县龙华水文村								
既往病史	无		家族病史	无					
五官科	眼	视力	右 5.0	矫正	右	辨色力	正常	医师意见: 杨红 杨红 签字	
			左 5.0	视力	左	眼疾	无		
	耳	听力	右 6.0	耳疾	无	鼻	嗅觉		正常
			左 6.0				疾病		无
	咽喉	—				牙齿	—		
外科	身长	160 公分			体重	62 公斤	医师意见: 于宁 签字		
	淋巴	—	甲状腺	—	皮肤	—			
	脊柱	—	平跖足	—	肛门	—			
	四肢	—	关节	—	外生殖器	—			
内科	血压	125/90 mmHg			心	—	医师意见: 于宁 签字		
	发育及营养情况		正常		肺	—			
	腹部	—			其他	—			
化验检查									
胸部透视		心肺未见异常							
检查结论		体检未见明显异常							
备考									

(不盖章者无效)