



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	洪湖市鼎固商砼有限公司	陪同人员	邓琴
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 9. 20.

不符合事实描述:

审核时发现企业的职业危害因素监测报告已过期, 不符合 GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价绩效的要求。

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 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 条款
☐ 能源认证标准:
☐ 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: 陈波 王颖

审核组长: 陈波

受审核方代表: 邓琴

日期: 2022. 8. 20.

日期: 2022. 8. 20.

日期: 2022. 8. 20.



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

不符合原因分析基本正确，纠正及预防措施基本有效，不符合验证关闭。

审核员： 阎文

日期： 2022. 11. 9.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

职业危害因素监测报告已过期, 不符合 GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1 条款监视、测量、分析和评价绩效的要求。

纠正情况:

马上请第三方机构到现场监测, 并出具报告

原因分析:

部门员工工作疏忽, 没有关注此事。

纠正措施:

- 1、组织相关部门员工学习 GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1 条款, 以及公司相关的文件。
- 2、提交职业危害因素监测报告

预定完成日期: 2022 年 9 月 20 日

举一反三检查情况:

要求部门自检自查, 举一反三, 以防类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。

验证人: 邓珍

日期: 2022年10月31日

受审核方代表: 何开

日期: 2022年10月31日



报告编号: JLJC(2022)-JP-394

检测报告

用人单位: 洪湖市鼎固商砼有限公司

检测类别: 职业病危害因素定期检测

武汉净澜检测有限公司

2022 年 10 月 27 日

6.1 总结

本次定期检测化学有害因素 2 种（水泥粉尘、其他粉尘）；物理因素 1 种（噪声）。检测结果情况详见表 6-1，检测数据详见附件检验报告。

表 6-1 检测结果情况

序号	检测项目	检测点数	合格点数	不合格岗位
1	水泥粉尘	1	1	0
2	其他粉尘	2	2	0
3	噪声	3	3	0



培训记录表

编号: JL-04-06

时间: 2022.8.25	培训教师: 潘老师
地点: 公司会议室	培训方式: 讲授、资料学习
参加培训人员签到: 闫俊、有孝华、马奇琛、陈沐年、邓琴、张琳 王磊、谢辉、白亚军、李林森、吴俊光	
培训内容: GB/T24001 和 GB/T45001 标准的 9.1.1 条款 公司程序文件、管理制度	
考核、评价结论: 通过培训相关人员对标准有了理解,并认识到学习公司文件的的重要性。	
评价人: 潘老师	日期: 2022.8.25
记录员: 段建鑫	日期: 2022.8.25