



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	重庆市搏雅清洁服务有限公司	陪同人员	游恩菊
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022年9月23日

不符合事实描述:

组织将意外伤害(触电、摔伤、交通事故等)识别为不可接受风险,不能提供其管理方案。

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 6.2.2 条款:“在策划如何实现职业健康安全目标时,组织应确定:a)要做什么;b)需要什么资源;c)由谁负责;d)何时完成;e)如何评价结果,包括用于监视的参数;f)如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业务过程。”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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 文小华

日期: 2022.9.21

日期: 2022.9.21

日期: 2022.9.21

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.9.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织将意外伤害(触电、摔伤、交通事故等)识别为不可接受风险,不能提供其管理方案。

纠正情况:

立即提供相关管理方案。

原因分析:

公司相关人员对GB/T45001-2020标准中6.2.2条款理解不够导致。

纠正措施:

1. 加强不可接受风险的识别,并及时提供相关管理方案。
2. 组织公司相关负责人对GB/T45001-2020标准中6.2.2条款进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查职业健康安全管理方案无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求。

验证人: 汤恩南

日期: 2022.9.22

受审核方代表: 王小明

日期: 2022.9.22



培训记录表

编号:BY-6.2/6.3-03

序号; 01

培训对象	行政部	培训地点	会议室	时间	2022.9.22
参加人员: 游思菊、陈浩、陈松、徐红梅					
培训内容: GB/T 45001-2020 标准 6.2.2 条款要求 策划如何实现职业健康安全目标时, 组织应确定: a) 要做什么; b) 需要什么资源; c) 由谁负责; d) 何时完成; e) 如何评价结果, 包括用于监视的参数; f) 如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业务过程。” 要求 《职业健康安全管理程序》					
培训过程: 由陈老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (√) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 3 人, 回答正确 3 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 陈松					





2022 年职业健康安全目标、指标及管理方案

序号	危险源		目标指标	管理方案			
	职业危害	作业活动		控制措施	责任部门	相关部门	完成时间
2	意外伤害 (触电、摔伤、交通事故等)	外出、保洁作业	意外伤害发生率为零	1、 进行安全教育培训; 2、 按照规定佩戴劳保用品; 3、 严格按照交通规则出行; 4、 加强工作环境安全检查;	项目部	项目部	2022.12.29

编制：游恩菊

审核： 游恩菊

批准： 陈益 2022.9.22 考核人：游恩菊

考核时间及结果：已完成 2022.9.22