



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西藏玖佰玖科技发展有限公司	陪同人员	莫晓雪
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 12. 31

不符合事实描述:

查作业人员体检管理, 不能提供近一年内的体检报告。

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: 周为福

日期: 2022.12.27

日期: 2022.12.27

日期: 2022.12.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行合格

审核员: 王平

日期: 2023.1.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查作业人员体检管理, 不能提供近一年内的体检报告

纠正情况:

立即安排作业人员进行体检。

原因分析:

作业人员对标准理解不到位, 未定期对作业人员进行预防性职业体检。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 45001-2020 的 9.1.1 及相应文件培训, 贯彻标准和相关文件要求。

预定完成日期: 2022.12.31

举一反三检查情况:

查其它文件执行情况, 无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已体检无异常, 培训有效

验证人:

日期: 2023.1.11

受审核方代表:

日期: 2023.1.11



培训记录

培训时间	2022.12.29	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	彭思
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项（涉及行政部 O9.1.1），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 条款要求及对应程序文件相关要求内容,《管理手册》9.1.1 条款。 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:  日期: 2022.12.29					
备注:					

