



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	贵州中昇东浩实业有限公司	陪同人员	左朝敏
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2023.3.14

不符合事实描述:

查一线员工职业病体检实施情况, 未提供焊接、配料工序邵俊, 宋志军等 9 人职业健康检查证实。

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: “组织应确定: a) 需要监视和测量的内容, 包括: 1) 满足法律法规要求和其他要求的程度;” 的要求。

☐ 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: 梁明珠

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 左朝敏

日期: 2023.3.4

日期: 2023.3.4

日期: 2023.3.4

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: 2023.3.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

查一线员工职业病体检实施情况，未能提供焊接、配料工序作业：宋志军等9人职业健康检查报告

纠正情况：

立即组织相关人员进行职业健康检查并提供证据

原因分析：

公司相关负责人对 GBZ 45001-2020 标准中 9.1 条款理解不够导致

纠正措施：

组织公司相关负责人对 GBZ 45001-2020 标准中 9.1 条款进行培训，防止类似问题再次发生

预定完成日期：2023.3.12

举一反三检查情况：

查一线员工职业病体检情况无类似问题

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：

左朝敏

日期：2023.3.14

受审核方代表：

左朝敏

日期：2023.3.14



培训记录表

编号:DH-7.2-05

培训部门	行政部	培训地点	会议室	时间	2023.2.6
------	-----	------	-----	----	----------

参加人员:

盛昭亮 杨云 韩腾飞 左朝敏

培训内容:

GB/T 45001-2020 标准中 9.1.1 条款要求:

组织应确定:需要监视和测量的内容,包括:满足法律法规要求和其他要求的程度;的要求。

《员工健康安全控制程序》

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: 韩腾飞 2023.3.6



贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	盛照虎	性 别	男	出生年月	1973. 06. 17		
民 族	汉族	婚姻状况	已婚	籍 贯	贵州贵定		
文化程度	高中	联系电话	15308502821				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522130197306171814				
身 高	170CM	体 重	69. 6KG	血 压	130/90mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 72次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干、湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	张清	
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议				医师签字	张清	
眼 科	裸眼视力	右	矫正视力	右4.9	医师签字	张清	
		左		右4.9			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	张清	

20230306

盛照虎

名:

别

检查部位

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳部	正常		
		右50CM				
	鼻部	正常	咽部	正常		
	喉部	正常				
	其他					
	建议			医师签字	张文俊	
心电图	未查					张清
胸部X光片	心肺未见明显异常					医师签字 张清
腹部B超检查	B超未查。传染病四项检查均为阴性见单。					医师签字 张清
体检结论及建议	体检结论	体检项目合格			建议	
	主检医师签字	张清			体检医院签章	体检专用章
		日期	2023.3.6			



贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	宋志军	性 别	男	出生年月	1991. 07. 16		
民 族	汉族	婚姻状况	已婚	籍 贯	贵州贵定		
文化程度	高中	联系电话	19184889961				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522723199107162518				
身 高	162CM	体 重	75KG	血 压	138/90mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 86次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干.湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议					医师签字	张清
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议					医师签字	张清
眼 科	裸眼视力	右	矫正视力	右4.9	医师签字	张清	
		左		右4.9			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议					医师签字	张清

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳 部	正常
		右50CM		
	鼻 部	正常	咽 部	正常
	喉 部	正常		
	其 他			
	建 议			
		医师签字		张文修

20230307

宋志军

男

胸部

别

查部位:

检查所见:

心电图

正常

张清

胸部
X光
片

两肺纹理增粗

医师签字 张清

腹部
B超
检查

肝脏正常，胆囊未见异常，脾脏未见异常，胰腺未见异常，双肾未见异常，输尿管未见异常，膀胱未见异常，前列腺未见异常。

医师签字 张清

体检
结论
及
建议

体检结论

体检项目合格

建议

主检
医师
签字

张清

体检
医院
签章



日期

2023.3.7

日期

贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	邵俊	性 别	男	出生年月	1994. 06. 18		
民 族	苗族	婚姻状况	已婚	籍 贯	贵州剑河		
文化程度	大专	联系电话	15185717121				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522629199406180612				
身 高	159CM	体 重	77.6KG	血 压	120/88mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 76次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干、湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	徐清	
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议				医师签字	兰万智	
眼 科	裸眼视力	右5.0	矫正视力	右	医师签字	陈文修	
		左5.0		右			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	陈文修	

20230306

性别

别

检查项目

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳部	正常
		右50CM		
	鼻部	正常	咽部	正常
	喉部	正常		
	其他			
	建议			

医师签字 陈文俊

心电图	未查	陈清
-----	----	----

胸部X光片	心肺规则正常	医师签字 陈清
-------	--------	---------

腹部B超检查	B超未做. 使深部四项检查均为阳性见单.	医师签字 陈清
--------	----------------------	---------

体检结论及建议	体检结论	体检项目合格		建议
	主检医师签字	陈清		体检医院签章
		日期	2023.3.6	



贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	许荣艳	性 别	女	出生年月	1986. 04. 20		
民 族	汉族	婚姻状况	已婚	籍 贯	贵州贵定		
文化程度	高中	联系电话	15329041336				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522723198604200520				
身 高	161.5CM	体 重	55.4KG	血 压	100/70mmHg		
内 科	心 脏	心界: 不大		心率: 78次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干、湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	陈清	
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议				医师签字	陈清	
眼 科	裸眼视力	右5.0	矫正视力	右	医师签字	陈文德	
		左5.0		左			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	陈文德	

20230306

许荣德

女

期:

名:

别

性

检查

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳部	正常		
		右50CM				
	鼻部	正常	咽部	正常		
	喉部	正常				
	其他					
	建议			医师签字	陈文佳	
心电图	未查					张清
胸部X光片	心肺未见明显异常					医师签字 张重龙
腹部B超检查	B超未查, 低回声区四项检查均为阴性见单					医师签字 张清
体检结论及建议	体检结论	体检项目合格			建议	
	主检医师签字	张清			体检医院签章	体检专用章
		日期	2023.3.6			



贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	杨云	性 别	男	出生年月	1986. 09. 26		
民 族	汉族	婚姻状况	已婚	籍 贯	贵州贵定		
文化程度	高中	联系电话	18285459857				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522723198609260017				
身 高	175. 5CM	体 重	82. 4KG	血 压	110/80mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 78次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干. 湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	徐清	
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议				医师签字	彭智	
眼 科	裸眼视力	右	矫正视力	右4. 9	医师签字	彭文俊	
		左		右4. 9			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	彭文俊	

姓名: 杨云
性别: 男
身份证号: 20230306
检查部位: 胸部
检查所见: 双侧胸廓对称, 肋骨清晰。

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳部	正常		
		右50CM		正常		
	鼻部	正常	咽部	正常		
	喉部	正常				
	其他					
	建议					
		医师签字		陈文斌		
心电图	未查					陈清
胸部X光片	心肺未见明显异常					医师签字 陈清 陈文斌
腹部B超检查	B超未查, 但彩超四项检查均为阳性结果					医师签字 陈清
体检结论及建议	体检结论	体检项目合格			建议	
	主检医师签字	陈清			体检医院签章	体检专用章
		日期	2023.3.6			



贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

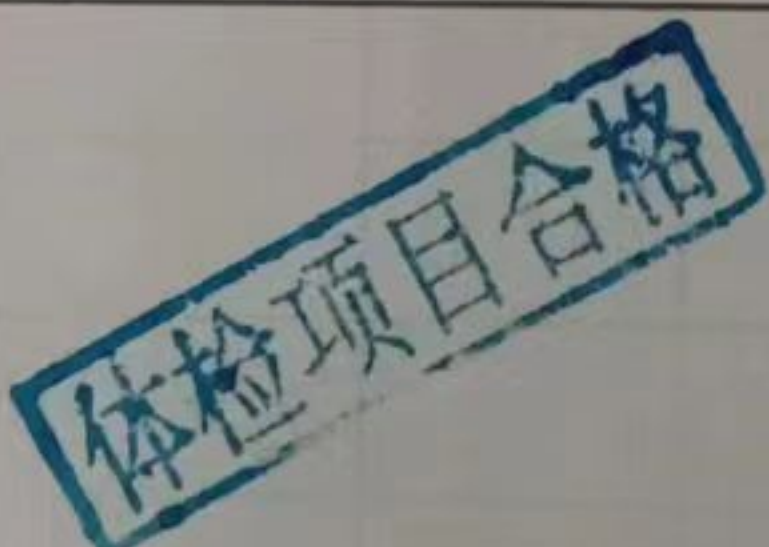
姓 名	余成	性 别	男	出生年月	2000.09.04		
民 族	苗族	婚姻状况	未婚	籍 贯	贵州剑河		
文化程度	高中	联系电话	15185667575				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522629200009040611				
身 高	159CM	体 重	61.5KG	血 压	115/68mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 65次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干、湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	徐清	
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议				医师签字	陈子强	
眼 科	裸眼视力	右5.0	矫正视力	右	医师签字	陈文俊.	
		左5.0		左			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	陈文俊.	

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳 部	正常
		右50CM		
	鼻 部	正常	咽 部	正常
	喉 部	正常		
	其 他			
	建 议			医师签字

心电图	未查.	陈清
-----	-----	----

胸部X光片	心肺未见明显异常.	医师签字 陈重龙
-------	-----------	----------

腹部B超检查	B超未查. 肝胆脾胰四脏检查均阴性见单.	医师签字 陈清
--------	----------------------	---------

体检结论及建议	体检结论			建议	
	主检医师签字	陈清		体检医院签章	
		日期	2023.3.7		

贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	余建辉	性 别	男	出生年月	2006. 03. 04		
民 族	苗族	婚姻状况	未婚	籍 贯	贵州剑河		
文化程度	初中	联系电话	18798540254				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522629200603040032				
身 高	168CM	体 重	56KG	血 压	118/68mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 68次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干. 湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议					医师签字	兰子娟
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议					医师签字	兰子娟
眼 科	裸眼视力	右5.0	矫正视力	右	医师签字	陈文佳	
		左5.0		右			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议					医师签字	陈文佳

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳 部	正常	
		右50CM		正常	
	鼻 部	正常	咽 部	正常	
	喉 部	正常			
	其 他				
	建 议				
		医师签字		陈文生	

心电图	正常	陈清
-----	----	----

胸部 X光 片	心肺未见明显的异常	医师签字 陈清
---------------	-----------	---------

腹部 B超 检查	B超正常。肝胆脾胰四脏均未见异常。	医师签字 陈清
----------------	-------------------	---------

体检 结论 及 建议	体检结论	体检项目合格		建议	
	主检 医师 签字	陈清		体检 医院 签章	日期
		日期	2023.3.7		



日期: 20230307

姓名: 余建辉

贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	余你斗	性 别	男	出生年月	1984.06.05		
民 族	苗族	婚姻状况	已婚	籍 贯	贵州剑河		
文化程度	初中	联系电话	13885595637				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522629198406050653				
身 高	162CM	体 重	57KG	血 压	121/89mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 89次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干,湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	徐清	
外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常		
	浅表淋巴结	未扪及肿大		皮 肤	正常		
	脊 柱 四肢关节	正常		头 颅	正常		
	肛 门 外生殖器	正常		其 他			
	建 议				医师签字	兰智	
眼 科	裸眼视力	右5.0	矫正视力	右	医师签字	陈文修	
		左5.0		右			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	陈文修	

贵定

20230307

姓名: 余你斗

男

检查部位:

胸部

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳部	正常
		右50CM		
	鼻部	正常	咽部	正常
	喉部	正常		
	其他			
	建议			
		医师签字	陈文佳	

心电图	正常	陈清
-----	----	----

胸部X光片	两肺纹理增粗	医师签字 陈清
-------	--------	---------

腹部B超检查	B超未查, 但体检四项检查均见单正常阴性。	
	医师签字 陈清	

体检结论及建议	体检结论	体检项目合格		建议	
	主检医师签字	陈清		体检医院签章	
		日期	2023.3.7		

贵定县昌明镇中心卫生院体检表

编号

姓 名	张 龙	性 别	男	出生年月	1990. 03. 16		
民 族	苗族	婚姻状况	未婚	籍 贯	贵州台江		
文化程度	初中	联系电话	13595558441				
职 业		现住址	贵州省贵定县昌明镇				
体检原因	就职	身份证号	522630199003160153				
身 高	162CM	体 重	62KG	血 压	126/90mmHg		
内 科	心 脏	心界:不大		心率: 83次/分			
		杂音: 无病理性杂音		节律: 齐			
	肺 部	双肺未闻及干、湿性啰音		腹 部	腹平软		
	肝	未扪及肿大		神经系统	正常		
	脾	未扪及肿大		其 他			
	建 议				医师签字	张子智	
	外 科 情 况	甲状腺	无肿大		乳 腺	正常	
浅表淋巴结		未扪及肿大		皮 肤	正常		
脊 柱 四肢关节		正常		头 颅	正常		
肛 门 外生殖器		正常		其 他			
建 议					医师签字	张子智	
眼 科	裸眼视力	右5.0	矫正视力	右	医师签字	张子智	
		左5.0		左			
	色 觉	正常					
	其 他						
	建 议				医师签字	张子智	

2023

期:

名:

耳鼻喉科	听力	左50CM	耳 部	正常	
		右50CM			
	鼻 部	正常	咽 部	正常	
	喉 部	正常			
	其 他				
	建 议			医师签字	陈文俊

心电图	正常	陈清
-----	----	----

胸部X光片	两肺纹理增粗	医师签字 陈重成
-------	--------	----------

腹部B超检查	13超未做。未见异常。四项检查均阴性。	医师签字 陈清
--------	---------------------	---------

体检结论及建议	体检结论			建议	
	主检医师签字	陈清		体检医院签章	
		日期	2023.3.7		