



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 嘉兴正通塑业科技有限公司                                                                                                                                                 |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 办公室                                                                                                                                                          | 陪同人员 | 熊延亮 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>审核发现，未提供对员工进行了体检的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br/><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：    审核组长：    受审核方代表：</p> <p>日 期：2020.11.13    日 期：2020.11.13    日 期：2020.11.13</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“体检报告”、“培训记录”，<br/>经查，采取的措施符合要求。</p> <p>审核组长：    日期：2020.11.17</p> |                                                                                                                                                              |      |     |



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

未提供对员工进行了体检的证据。

### 纠正情况:

- 1、由办公室组织人员对员工体检，确保人员的符合性。
- 2、举一反三，对其他体系工作进行检查，确保部门体系工作有效运行。

### 原因分析:

- 1、办公室相关人员对 ISO45001: 2015 标准的 9.1.1 条款学习理解不深入，不透彻；
- 2、办公室相关人员工作疏忽大意。

### 纠正措施:

- 1、组织相关人员对 ISO45001: 2015 标准的 9.1.1 条款培训学习。
- 2、由办公室组织人员体检，并保持相关记录，部门主管定期检查。

预定完成日期: 2020. 11. 30

### 举一反三检查情况:

未发现类似问题出现，各部门体系工作有效运行。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施，经验证能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

日期: 2020. 11. 17

# 嘉兴正通塑业科技有限公司

## 培训实施记录表

编号: JL-9.1.1-01

NO: 1

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 时间: 2020.11.14                                                                                                                                                                                                                                         | 培训主题: 针对外审不符合整改 | 培训教师: 管代 |
| 地点: 会议室                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 培训方式: 内训 |
| <p>签到记录(首次):</p> <p style="text-align: center;">孙如明 熊延亮 吴俊 钱亚萍 周志兵 吴俊 马叶军</p>                                                                                                                                                                          |                 |          |
| <p>培训内容:</p> <p>1、对 GB/T45001-2020&amp;ISO45001:2018 标 9.1.1 条款以及绩效监测控制程序、运行控制程序进行培训</p> <p>2、对环境有影响的污染物排放进行监测的重要性进行培训,以证实管理体系的适宜性和有效性,并作为改进的依据。</p> <p>3、工作人员的工作责任心</p> <p style="padding-left: 40px;">不符合整改流程及要求:1) 原因分析; 2) 制订纠正措施; 3) 措施有效性验证。</p> |                 |          |
| <p>有效性评价/考核结果:</p> <p>现场口头测试,回答正确,符合培训要求。</p>                                                                                                                                                                                                          |                 |          |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |

记录: 吴俊

日期: 2020.11.14

# 嘉善县第二人民医院

## 职业健康检查报告

善二医职检字第 2020-171 号

共 3 页第 1 页

委托单位: 嘉兴正通塑业科技有限公司

地址: 嘉善县天凝镇东麟湖路7号2、3幢

体检日期: 2020年11月01-04日

体检地点: 嘉善县第二人民医院

体检类别: ☒ 上岗前 ☐ 在岗期间 ☐ 离岗时 ☐ 应急职业健康检查

应检人数: 10 人

受检人数: 10 人

| 职业病危害因素 | 体检项目                                                 | 体检与评价依据                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 石灰尘、噪声  | 症状询问、内科常规检查、耳科检查、血常规、尿常规、血清 ALT、心电图、电测听、肺功能、高千伏后前位胸片 | GBZ188-2014 职业健康监护技术规范;<br>GBZ49-2014 《职业性噪声聋的诊断》<br>GBZ70-2015 《职业性尘肺病的诊断》 |
| 噪声、高温   | 症状询问、内科常规检查、耳科检查、血常规、尿常规、血清 ALT、血糖、心电图、电测听           | GBZ188-2014 职业健康监护技术规范;<br>GBZ49-2014 《职业性噪声聋的诊断》                           |

体检结论与处理意见/医学建议:

本次职业健康检查发现: 职业禁忌证 0 人, 需要复查人员 0 人。详见附表:  
以下空白。

主检医师: [Signature]  
批准人: [Signature]  
体检单位(盖章): [Red Seal]

审核人: [Signature]

批准日期: 2020 年 11 月 16 日

# 嘉善县第二人民医院

## 职业健康检查报告

善二医职检字第2020-171号

共3页第2页

### 表1、其他人员名单

[illegible]

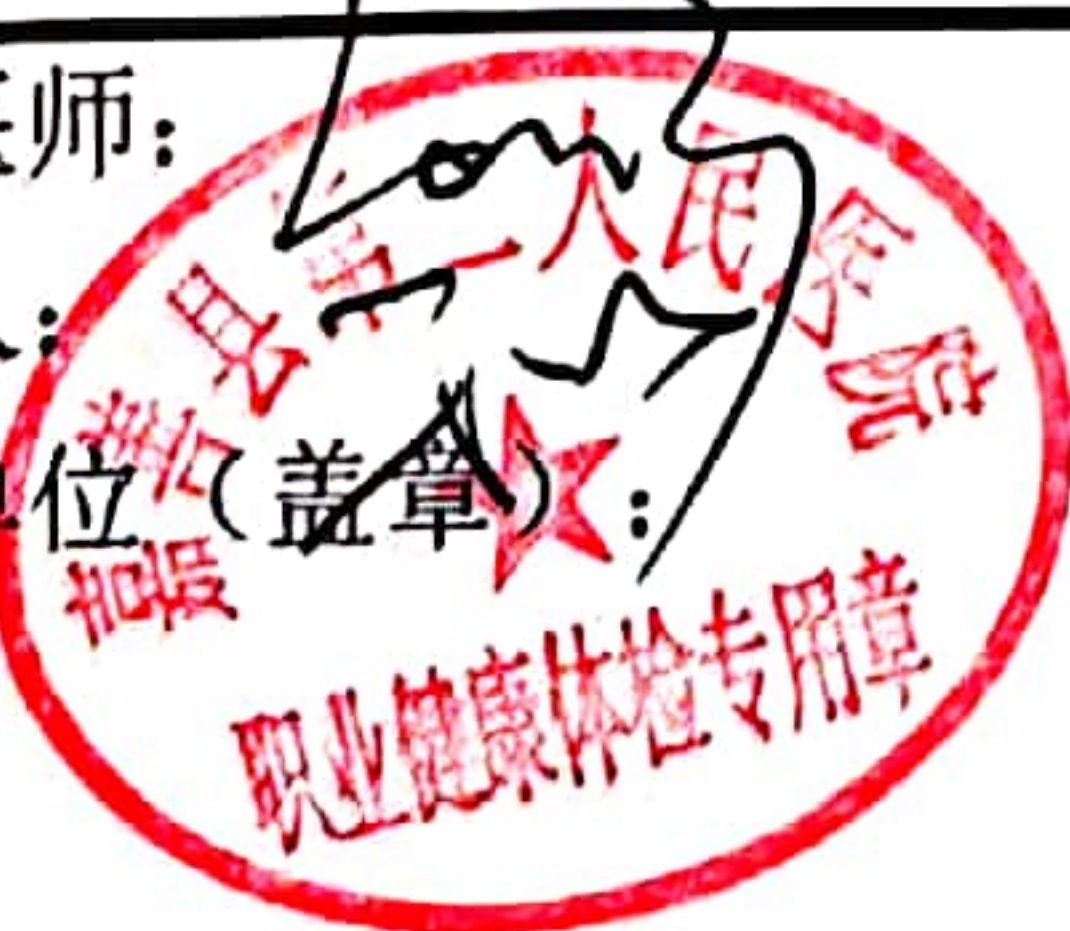
主检医师:

批准人:

体检单位(盖章):

审核人:

批准日期: 2020年11月16日



善二医职检字第 2020-171 号

# 职业健康检查报告书

用人单位: 嘉兴正通塑业科技有限公司

地 址: 嘉善县天凝镇东麟湖路7号2、3号

联 系 人: 宋伟强

电 话: 13857305205

职业健康检查类别: ☒ 上岗

☐ 在岗

☐ 离岗

☐ 应急

复查 ☐



2020 年 11 月 16 日