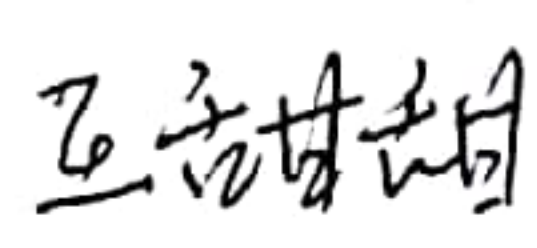
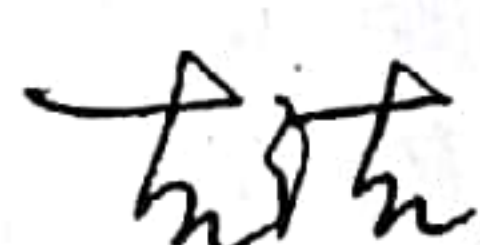




不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查 1,E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	安平县烨驰丝网制品有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王甜甜
不符合事实描述: 现场审核发现, 未提供近一年对员工进行了体检的证据。 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 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.12.27 日期: 2020.12.27 日期: 2020.12.27 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“体检表”, “培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。 审核组长:  日期: 2020.12.30			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对员工进行体检.

纠正情况:

由办公室组织员工进行体检.

原因分析:

办公室人员工作疏忽大意, 培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合, 对办公室人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证有效.

受审核方代表: 王甜甜

日期: 2020.12.30

河北省饶阳县人民医院体格检查表

姓名	卢开胃		性别	男		年龄	40		民族	汉		第 号	半身脱糊框片
文化程度	初中				现住址	河北省衡水市饶阳县王公铺北张保村四区10号							
籍贯	河北省衡水市饶阳县王公铺北张保村四区10号												
既往病史	无				家庭病史	无							
五官科	眼	视力	左 5.0	辨色力	正常		其它眼疾	无		医师签字:	李树		
		右 5.0	正常		无								
	耳	听力	左 5m	耳疾	无								
		右 1m	无										
	鼻	嗅觉	正常		鼻及鼻窦疾病		无						
	咽喉	正常		扁桃体		正常							
齿	龋齿	无		缺齿		无		齿槽脓漏		无			
外科	身高	170	公分	体重	69	公斤	皮肤	正常		医师签字:	王树		
	淋巴	正常	甲状腺	正常	四肢	正常	关节	正常					
内科	血压	110/70	毫米汞柱	发育及营养状况		正常		医师签字:	王树				
	神经及精神	正常		肺及呼吸道		正常							
	心脏及血管	正常		腹部器官		正常							
	肝	正常	脾	正常	其它	正常							
	化验检查		正常										
胸部X线检查	心肺未见异常										化验员签字:	李树	
心电图检查	(一)										医师签字:	王树	
腹部彩超	肝脾胰胆未见明显异常										医师签字:	王树	
体检结论	未见异常										负责医师签名:	王树	
												(盖章有效)	2020年 4月 28日

河北省饶阳县人民医院体格检查表

姓名		曹罗子		性别	男	年龄	30	民族	汉	第 号	半身脱帽相片	
文化程度		初中		现住址		河北省饶阳县东信村						
籍贯		河北省饶阳县东信村										
既往病史		无		家庭病史		无						
五官科	眼	视力	左 5.0 右 5.0	辨色力	正常	其它眼疾	无					医师签字: 杜中
	耳	听力	左 5m 右 5m	耳疾	无							
	鼻	嗅觉	正常	鼻及鼻窦疾病	无							
	咽喉	正常		扁桃体	正常							
	齿	龋齿	1	缺齿	12	齿槽脓漏	12					
	外科	身高	175 公分	体重	79 公斤	皮肤	正常					
内科	淋巴	正常	甲状腺	正常	四肢	正常	关节	正常				医师签字: 王立
	血压	100/60 毫米汞柱	发育及营养状况		良好							
	神经及精神	正常		肺及呼吸道	正常							
	心脏及血管	正常		腹部器官	正常							
	肝	正常	脾	正常	其它	无						
	化验检查	正常									化验员签字: 王立	
胸部X线检查	心肺未见异常									医师签字: 赵国		
心电图检查	(一)									医师签字: 王立		
腹部彩超	肝胆胰脾未见异常									医师签字: 王立		
体检结论	未见异常									负责医师签字: 王立 (盖章有效)		

2020年12月28日

河北省饶阳县人民医院体格检查表

姓名		王瑞新		性别	女	年龄	30	民族	汉	半身脱帽相片
文化程度		初中		现住址		河北省饶阳县饶阳镇 田庄村六区7号				
籍贯		河北省饶阳县饶阳镇 田庄村六区7号								
既往病史		无		家庭病史		无				
五官科	眼	视力	左 5.0	辨色力	√	其它眼疾	无	医师签字: 杨明		
		右 5.0								
	耳	听力	左 5.0	耳疾	无					
		右 5.0								
	鼻	嗅觉	√	鼻及鼻窦疾病		无				
	咽喉		√		扁桃体		√			
齿	龋齿	无	缺齿	无	齿槽脓漏	无				
外科	身高	160 公分	体重	46 公斤	皮肤	无	医师签字: 王瑞新			
	淋巴	3/4	甲状腺	2/4	四肢	2/4				
内科	血压	126/116	毫米汞柱	发育及营养状况	良好	关节	2/4	医师签字: 王瑞新		
	神经及精神		2/4	肺及呼吸道		2/4				
	心脏及血管		2/4	腹部器官		2/4				
	肝	2/4	脾	2/4	其它	无				
	化验检查		王瑞新							
胸部X线检查		心脏增大2/4						化验员签字: 王瑞新		
心电图检查		(一)						医师签字: 王瑞新		
腹部彩超		肝胆胰脾无明显异常						医师签字: 王瑞新		
体检结论		未见异常						负责医师签字: 王瑞新 (盖章有效)		

培 训 记 录

时 间	2020.12.28	地 点	办公室
主 讲	王甜甜		
参加人员	办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 45001-2020 标准的 9.1.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 王甜甜 2020 年 12 月 28 日		