



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 () 次 ☒ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	菏泽恒文教育科技有限公司	陪同人员	曹春燕
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.8.30

不符合事实描述:

未能提供 2021 年度合规性评价的证据, 不符合规定要求。

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 9.1.2 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: 冷备平
日期: 2021.8.14

审核组长: 冷备平
日期: 2021.8.14

受审核方代表: 曹春燕
日期: 8.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 合规性评价报告和整改培训记录实施有效。

审核员: 冷备平

日期: 2021.9.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2021 年度合规性评价的证据。

纠正情况:

组织人员进行合规性评价, 并形成报告。

原因分析:

相关人员对标准理解程度不够, 不知道换版后需进行合规性评价。

纠正措施:

对相关人员进行培训教育, 提高合规性管理的意识。

预定完成日期: 2021. 8. 30 日

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

查验合规性评价报告和培训记录, 实施有效。

验证人:

曹春燕

日期:

9.2

受审核方代表:

曹春燕

日期:

9.2

员工培训考核记录表

时间：2021.8.20	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 曹春燕
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.2 条款要求； 3. 学习公司的《合规性评价控制程序》要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：曹春燕 日期： 8.20	

职业健康安全法律法规合规性评价表

编号： JL9.1.2-03

序号	名 称	适用的条款	对应的公司行为	符合性评价
1	中华人民共和国劳动法	全部	按规定执行	符合
2	中华人民共和国消防法	第二至五章	消防安全	符合
3	预防重大工业事故公约	第三部分	安全事故预防	符合
4	职业卫生设施公约	第二章	完善各种安全设施	符合
5	女职工劳动保护特别规定	全部	按规定执行	符合
6	火灾事故统计管理规定	全部	按规定执行	符合
7	中华人民共和国职业病防治法	全部	按规定执行	符合
8	工伤保险条例	全部	职工的三级安全教育	符合
9	劳动防护用品管理规定	第四章	防护用品采购、发放	符合
10	工伤认定办法	全部	按规定执行	符合
11	劳动防护用品配备标准	全部	劳保用品的配备发放	符合
12	山东省劳动保障监察条例	全部	我公司劳动保护	符合
13	中华人民共和国道路交通安全法	全部	按规定执行	符合
14	中华人民共和国安全生产法	全部	按规定执行	符合
15				
16				
17				
18				
19				
20				

评价人：曹春燕、李珊、李福勤

日期：2021 年 8 月 29 日