



## 不符合项报告

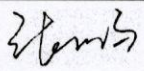
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |              |
| 受审核方        | 任丘市雨神防水材料集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陪同人员         | 肖立艳          |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改<br>完成日期 | 2021. 10. 11 |

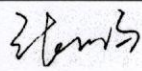
不符合事实描述:

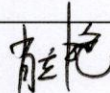
未提供员工 2021 年体检报告。

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 条款相关要求 8.1☐ 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: 

审核组长: 

受审核方代表: 

日期: 2021.10.5

日期: 2021.10.5

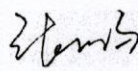
日期: 2021.10.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

1、已提供员工 2021 年体检报告

2、已对标准相关条款进行培训

3、纠正措施验证有效

审核员: 

日期: 2021.10.11



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供员工 2021 年体检报告

纠正情况:

组织人员进行体检,并提供体检报告。

原因分析:

综合部人员对 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款理解不够。管理层对体系运行文件检查不到位。

纠正措施:

对综合部人员进行 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款培训。



预定完成日期: 2021.10.6

举一反三检查情况:

检查其它文件未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已补充体检报告, 纠正措施有效。

验证人: 李元艳

日期: 2021.10.11

受审核方代表: 李元艳

日期: 2021.10.11

# 培训记录

JL-7.1.2-02

|                                                                                                          |                                                 |  |       |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------|--|-----------|
| 时间: 2021 年 10 月 6 日                                                                                      | 培训题目:                                           |  | 主办单位: |  | 培训教师: 王道富 |
| 地点: 会议室                                                                                                  | GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018<br>标准 8.1 条款 |  | 企业    |  | 培训方式: 面授  |
| 参加培训人员: 王道富 丁锐 肖艳 孟东 陈伟                                                                                  |                                                 |  |       |  |           |
| 培训内容: GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款                                                      |                                                 |  |       |  |           |
| 考核方式及成绩:                                                                                                 |                                                 |  |       |  |           |
| 现场提问互动, 大家踊跃发言, 能够流畅的回答提问。                                                                               |                                                 |  |       |  |           |
| 培训效果评价: 综合部人员对 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款有了深刻的认识。结合本公司的实际情况, 认识到标准的重要性, 保证今后严格按照标准执行。 |                                                 |  |       |  |           |
| 评价人: 王道富                                                                                                 |                                                 |  |       |  |           |

编制: 肖艳

日期: 2021 年 10 月 6 日

批准: 丁锐

日期: 2021 年 10 月 6 日