



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	廊坊盛百达保温材料有限公司	陪同人员	陈金营
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:

未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据,不符合 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款的要求。

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 ISO45001: 2018 标准 9.1.1 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: 李淑军 审核组长: 李淑军 受审核方代表: 陈金营.
 日期: 2021.8.22 日期: 2021.8.22 日期: 2021.8.22.

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、体检单、培训记录实施有效。

审核员: 李淑军 日期: 2021.8.26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未能提供职业健康危害关键岗位作业人员健康体检合格的证据。

纠正情况：

安排人员进行健康体检。

原因分析：

对标准理解不熟，不知道需要健康体检。

纠正措施：

对办公室管理人员进行 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款的
培训教育。

预定完成日期：

举一反三检查情况：

再查其他没有类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证：

已体检，实施有效

验证人：陈金营

日期：8.26

受审核方代表：陈金营

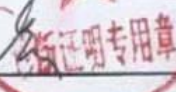
日期：8.26

员工培训考核记录表

时间：2021.8.23	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 陈金营
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款； 4. 学习计量器具定期校准的要求； 5. 学习职业健康安全防护及体检要求； 6. 学习公司的程序文件要求。	
考核成绩	考核方式：现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人：陈金营.8.23	

大城县留各庄中心卫生院体检表

2021年 8 月 15 日

姓名	孙森林		性别	男		年龄	54 岁			
籍贯	河北省沧州市				民族	汉				
既往史和现状	体检									
检查项目	外科内科	身高	178 公分	四肢	—		淋巴	—	医生意见	
		体重	75 公斤	关节	—		疖	—	医生意见	
		皮肤	—	脊柱	—		肛门	—	医生意见	
		血压	120/80 毫米汞	营养	—		神经系	—	医生意见	
		呼吸系	—	肝	—	脾	—	泌尿系	—	医生意见
		循环性	—	消化系	—		其他	—	医生意见	
	五官科	视力	左 5.0 右 5.1	矫正视力	左 — 右 —	听力	左 — 右 —	医生意见		
		辨色力	—	眼疾	—		耳疾	—	医生意见	
		鼻疾	—	咽喉	—		扁桃体	—	医生意见	
	其他									
	胸部透视	心肺膈未见异常					签名			
	健康检查结论	所查项目未见异常					负责人			
单位意见	负责人									
备注										

大城县留各庄中心卫生院体检表

2024年 8月 25日

姓名	高芳蕊	性别	女	年龄	16岁					
籍贯	河北省衡水市枣强县			民族	汉					
既往史和现状	体检									
检查项目	外科 内科	身高	165 公分	四肢	—	淋巴	—	医生意见		
		体重	65 公斤	关节	—	疖	—	张永		
		皮肤	—	脊柱	—	肛门	—	张永		
		血压	110/70 毫米汞	营养	—	神经系	—	医生意见		
		呼吸系	—	肝	—	脾	—	泌尿系	—	周凯王
		循环性	—	消化系	—	其他	—	周凯王		
	五官科	视力	左 5.1 右 5.1	矫正视力	左 — 右 —	听力	左 — 右 —	医生意见		
		辨色力	—	眼疾	—	耳疾	—	张永		
		鼻疾	—	咽喉	—	扁桃体	—	张永		
	其他									
	胸部透视	心肺膈未见异常			签名			张永		
	健康检查结论	所查项目未见异常			负责人			张永		
单位意见	负责人									
备注										

