



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	神木市力特煤矿设备有限公司	陪同人员	张波
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021. 10. 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: 李斌 审核组长: 李斌 受审核方代表: 刘悦华 日期: 2021.10.14 日期: 2021.10.14 日期: 2021.10.14 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: 健康体检报告, 培训记录 实施有效。 审核员: 李斌 日期: 2021.11.13			



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, 不符合 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款的要求。

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: 2021. 10. 30

举一反三检查情况:

再查其他没有发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已体检, 实施有效。

验证人:

刘德华

日期:

11.13

受审核方代表:

刘德华

日期:

11.13

员工培训考核记录表

时间：2021.10.20	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 刘德华
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 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款； 3. 学习职业健康安全防护及体检要求。	
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：  刘伟华 日期： 10.20	

编号: 1142

神木市返工人员健康检查表

单 位: 神木力特

姓 名: 彭南燕 2014 M

联系电话: 18391942007

体检机构 (盖章): 大柳塔试验区人民医院

体检日期: 2021 年 11 月 13 日

检查结果

检查项目	结果
体温	腋下体温: 36.8°C
实验室检查	
胸部CT	未见明显异常。 1. 未见明显异常
体检结论	合格 张明

W
N
L
MC
EO
BA
NE
Y
IO
OS
AS
BC
SB
T
检
集
本

报告
注: 才

编号：11111

神木市返工人员健康检查表

单 位：神木力特
姓 名：刘德华 26岁M
联系电话：18891899317

体检机构（盖章）：大柳塔试验区人民医院

体检日期：2021年11月13日

检查结果

检查项目	结果
体温	腋下体温: <u>36.5</u> °C
实验室检查	
胸部 CT	肺部显示异常。 1. 右肺门区。
体检结论	合格 张明

神

名 文

注:

检验项

白细胞

中性粒

淋巴细胞

单核粒

嗜酸粒

嗜碱粒

中性

淋巴

单核

嗜酸

嗜碱

红细胞

血纤维

红细胞

红细胞

检医

集时

本报

编号：做费

神木市返工人员健康检查表

单位：神木力特

姓名：张波 31岁 M

联系电话：18166685269

体检机构（盖章）：大柳塔试验区人民医院



体检日期：2021 年 11 月 13 日

检查结果

检查项目	结果
体温	腋下体温: 36. °C
实验室检查	
胸部 CT	未见明显异常。 张宗鸣
体检结论	合格 张宗鸣

神
名 张

注:

检验项目

白细胞

中性粒细胞

淋巴细胞

核细胞百

酸性粒细胞

碱性粒细胞

性粒细胞计

巴细胞计数

核细胞计数

发性粒细胞计

发性粒细胞计

胞

蛋白

胞压积

又对所检测作

新意见:

1、脑

2、脂

币: 张宗鸣

仅反应受检者当时

编号: 11111

神木市返工人员健康检查表

单 位: 神木市

姓 名: 代生礼 38岁

联系电话: 13720479573

体检机构 (盖章): 大柳塔试验区人民医院



体检日期: 2021 年 11 月 13 日

检 查 结 果

检查项目	结 果
体温	腋下体温: <u>38.5</u> °C
实验室检查	
胸部 CT	肺部未见异常。 1. 肺门淋巴结
体检结论	