



## 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方        | 杭州威成实业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陪同人员         | 苏玉乔         |
| 受审核部门       | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 4. 19 |

不符合事实描述：现场巡视组织的危废仓库发现，有安全警示标识、危险废物信息卡，标识位置明显，产生、贮存数量均有记录，内有裙脚和导流槽，地面有做硬化和防渗处理，但硬化地面有明显的长条裂缝，且未配置安全照明设施。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求：  
☒ GB 18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》6.2.1 及 6.2.3 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重    ☒ 一般

审核员：余家龙 曹建峰 审核组长：王南华  
 日期：2022. 3. 30    日期：2022. 3. 30    受审核方代表：苏玉乔  
 日期：2022. 3. 30    日期：2022. 3. 30    日期：2022. 3. 30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

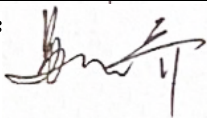
整改措施有效。

审核员：王南华 日期：2022. 4. 19



## 不符合项纠正措施表

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>根据 WC-ZY-06-2021《化学品管理规定》要求,现场巡视组织的危废仓库发现硬化地面有明显的长条裂缝,且未配置安全照明设施,不符合公司相关管理规定的要求。</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>纠正情况:</b></p> <p>立即将危废仓库硬化地面的长条裂缝进行填补,并配置安全照明设施。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>原因分析:</b></p> <p>该项属于实施性不符合,虽然主要责任在当事人,但是更深层次的原因是管理层宣贯不到位,员工未能将管理体系理念落到实处。</p>                                                                                                                                                                             |
| <p><b>纠正措施:</b></p> <p>为了使生产部全体员工严格执行公司相关管理规定的要求,防止类似问题再次发生,公司要求生产部加强制度的学习,保障安全意识。</p> <p>预定完成日期: 2022. 04. 19</p>                                                                                                                                               |
| <p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>生产部经理组织部门员工检查化学品仓库其他设施配置情况,并及时整改。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b></p> <p>1、2022 年 4 月 19 日生产部将危废仓库硬化地面的长条裂缝进行填补,并配置安全照明设施。</p> <p>2、2022 年 4 月 19 日生产部组织部门学习了《化学品管理规定》,提供了培训见证材料,整改到位。</p> <p>验证人:  日期: 2022.4.19</p> |

受审核方代表:  日期: 2022.4.19







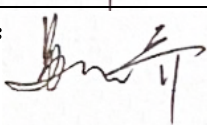
## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 杭州威成实业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陪同人员         | 苏玉乔         |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 4. 19 |
| <p>不符合事实描述：现场巡视胶印车间发现，胶印车间存放少量无水酒精、稀释剂、油墨，询问负责人了解到，现场放置的化学品由供应商按生产线需求实时限量供应，提供了无水乙醇、稀释剂（二甲苯）和油墨的 MSDS，但工作场所现场未见有明显的安全警示标志。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 《危险化学品管理条例》第二十条、第三十二条相关规定</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>         审核员：余家龙 李昂 蒋建峰    审核组长：王南华    受审核方代表：苏玉乔<br/>         日 期：2022. 3. 30    日 期：2022. 3. 30    日 期：2022. 3. 30       </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：王南华    日期：2022. 4. 19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |



## 不符合项纠正措施表

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>不符合项事实摘要:</b><br>根据《生产现场管理制度》的第六条“安全生产基本要求”规定,厂区、通道、公司、仓库禁烟标志醒目,厂区任何地方禁止吸烟,主要危险岗位有醒目安全的警示标牌,禁止使用明火。但工作场所现场未见有明显的安全警示标志。                                                                                                                |  |
| <b>纠正情况:</b><br>从本次外审结束,涉及到化学品使用的场所,张贴明显的安全警示标志。                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>原因分析:</b><br>生产部经理未能将标准理解到位,在关键场所未能及时张贴明显的安全警示标志。                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>纠正措施:</b><br>为了使生产部全体员工严格执行公司相关管理规定的要求,防止类似问题再次发生,公司要求生产部加强制度的学习,保障安全意识。<br><br>预定完成日期: 2022. 04. 19                                                                                                                                   |  |
| <b>举一反三检查情况:</b><br>生产部经理组织部门员工检查其他涉及危险工作场所安全警示标志张贴情况,并及时整改。                                                                                                                                                                              |  |
| <b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b><br>1、2022 年 4 月 19 日生产部将涉及危险工作场所安全警示标志进行张贴。<br>2、2022 年 4 月 19 日生产部组织部门学习了《生产现场管理制度》,提供了培训见证材料,整改到位。<br><br>验证人:  日期: 2022.4.19 |  |

受审核方代表:  日期: 2022.4.19

# 危险化学品安全周知卡

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>危险性提示词</b><br><br><b>易燃</b><br><br><b>有害</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>品名、分子式、CAS 号</b><br><br><b>油墨</b><br>printing ink<br>危化品序号: 2828                                                                                     | <b>危险性标志</b><br><br> |
| <b>理化数据</b><br><br>闪点: 中闪点<br>相对密度(水=1): 0.86<br>爆炸极限(V%): 1.1~7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>危险特性</b><br><br>其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。流速过快,容易产生和积聚静电。                       |                                                                                                          |
| <b>接触后表现</b><br><br>对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒:较高浓度吸入,可出现眼及上呼吸道刺激症状。眼结膜及咽喉充血、头痛、恶心、呕吐、胸闷。患者可有躁动、抽搐或昏迷等。长期接触有神经衰弱综合征。女工有月经异常。常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。                                                                                                                                                                                                                                   | <b>现场急救措施</b><br><br>皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。误服者给充分漱口、饮水。尽快洗胃。 |                                                                                                          |
| <b>个体防护措施</b><br><br><div>     </div> |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| <b>泄漏处置及防火防爆措施</b><br><br>切断火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防护服。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。灭火方法:泡沫、干粉、CO2、沙土。                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| <b>最高容许浓度</b><br><br>TWA:50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>医疗急救</b>                                                                                                                                             | <b>火警电话</b><br>救护电话: 120<br><br>火警电话: 110                                                                |

## 职业病危害告知卡

工作场所存在二甲苯，对身体有损害，请注意防护

二甲苯  
Xylene

Xylene

当心中毒 注意防火



6.8.2018 PC-Funk Manager/PC-STA Manager

Seitenzahl: 170      Artikel-ID: 129

无水乙醇危险告知卡

Ethyl alcohol

无水乙醇  
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH

本品易燃，具刺激性



健康危害：

本品为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。  
急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、麻痹、昏迷三个阶段。患者进入第三阶段即出现意识丧失，瞳孔扩大，呼吸不规律，体温、心力循环衰竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、倦怠、易激动、震颤、恶心等。长期接触可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及慢性酒精中毒等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

急救措施：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。  
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。  
食入：饮足量温水，催吐。就医。

应急处置：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严禁进入。切断火源，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗。洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法：

尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

个人防护装备：



必须戴防护手套  
Must wear protective gloves



必须戴防护面具  
Must wear protective mask



必须穿防护鞋  
Must wear protective shoes



必须穿防护服  
Must wear protective clothing



## 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 杭州威成实业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陪同人员         | 苏玉乔         |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 4. 19 |
| <p>不符合事实描述：现场查巡视组织车间、仓库发现，配置了灭火器和消防栓，压力正常，喷射软管完好，防水带、消防喷头完好，但均未填写检查记录 and 有效状态。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>           审核员：余家龙 曹建峰 审核组长：王南华<br/>           日期：2022. 3. 30    日期：2022. 3. 30    受审核方代表：苏玉乔<br/>           日期：2022. 3. 30    日期：2022. 3. 30    日期：2022. 3. 30         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改措施有效。</p> <p>审核员：王南华    日期：2022. 4. 19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

根据《中华人民共和国消防法》的规定要求,组织车间、仓库配置了灭火器和消防栓,压力正常,喷射软管完好,防水带、消防喷头完好,但均未填写检查记录 and 有效状态。

## 纠正情况:

按照法规要求及时整改,及时对灭火器进行检查,补齐检查记录并标识灭火器和消防栓的有效状态。

## 原因分析:

该项属于实施性不符合,员工的安全意识不够,未能按照法规要求检查灭火器和消防栓。

## 纠正措施:

为了使生产部全体人员严格执行法律法规的要求,防止类似问题再次发生,公司要求生产部人员再次学习《中华人民共和国消防法》,提高安全意识。

预定完成日期: 2022. 4. 19

## 举一反三检查情况:

生产部经理组织部门人员检查所有工作场地灭火器及消防栓的点检情况,查有无类似的不符合情况。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 2022 年 3 月 30 日生产部检查了灭火器和消防栓。
2. 2022 年 4 月 19 日生产部经理组织部门人员学习了《中华人民共和国消防法》,提供了培训登记表等见证材料,整改到位。

验证人:

日期: 2022.4.19

受审核方代表:

日期: 2022.4.19

消防器材检查卡

| 2022年 | 检查情况 |     | 检查人 |
|-------|------|-----|-----|
|       | 正常   | 不正常 |     |
| 3月10  | ✓    |     | 海月  |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |

地址：杭州江南镇高山路675号（江南派出所对面）  
电话：13175035067 15382383377

灭火器维修合格证  
维修编号：20210303  
总质量：20210303  
维修日期：20210303  
地址：杭州市西湖区  
杭州民安消防器材有限公司

消防器材检查卡

| 2022年 | 检查情况 |     | 检查人 |
|-------|------|-----|-----|
|       | 正常   | 不正常 |     |
| 3月30  | ✓    |     | 海月  |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |
| 月     |      |     |     |

地址：杭州江南镇高山路675号（江南派出所对面）  
电话：13175035067 15382383377

杭州民安消防器材有限公司

QR-7.2-04

## 培训登记表

No:

|      |          |           |                  |      |    |
|------|----------|-----------|------------------|------|----|
| 培训课程 | 外审不符合项培训 | 培训日期      | 2022 年 04 月 19 日 |      |    |
| 培训地点 | 会议室      | 培训人       | 咨询师              |      |    |
| 考核方式 | 提问评价     | 考核人       | 苏玉乔              |      |    |
| 培训方式 | 集中学习     | 记录人       | 陈连娣              |      |    |
| 序    | 姓名       | 部门/岗位     | 考核合格             | 培训有效 | 备注 |
| 1.   | 苏玉乔      | 总经理       | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 2.   | 陈连娣      | 体系推行人/综合部 | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 3.   | 徐兆辉      | 生产部       | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 4.   | 熊辉       | 技质部       | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 5.   |          |           |                  |      |    |
| 6.   |          |           |                  |      |    |
| 7.   |          |           |                  |      |    |
| 8.   |          |           |                  |      |    |
| 9.   |          |           |                  |      |    |
| 10.  |          |           |                  |      |    |
| 11.  |          |           |                  |      |    |

培训内容摘要：

- 1、生产部要加强对于《化学品管理规定》的学习，并将危废仓库设施配置完善。
- 2、组织学习了《生产现场管理制度》等规则制度，工作场所要做好安全警示标志，告知安全信息。
- 3、办公场所按照《中华人民共和国消防法》要求点检灭火器，并学习《中华人民共和国消防法》。

培训结果评价：

对公司的管理制度，以及《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的理解有所增加，且整改措施有效。经过口头考核，验证此次培训培训有效。

考核人：  日期：2022.4.19