



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	杭州同华生态环境科技有限公司	陪同人员	
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

现场查看显微镜未能提供检定证书

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 孙志
日 期: 2022.4.14 日 期: 2022.4.14 日 期: 2022.4.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊 日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

依据GB/T 19001-2016标准7.15条款以及《中华人民共和国计量法》第九条第二款的规定,计量器具应该定期自行或第三方检定,但组织未能提供显微镜的校准或检定依据。

纠正情况:

计量器具已按照法律法规及标准要求送至第三方检测中心进行检定。

原因分析:

由于组织贯标时间不久,质量管理意识未能真正落到实处,从而导致“偏检”现象的产生。

纠正措施:

技术部经理立即做好计量器具的第三方检定工作,同时,为了使技术部全体员工严格执行要求,加强学习,提高质量意识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

技术部经理检查其余计量器具检定情况,查有无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 年 月 日 已提供显微镜的检定证书

2. 2022年4月15日技术部组织学习了管理体系标准,提供了培训记录材料,整改有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:



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	杭州同华生态环境科技有限公司	陪同人员	
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

现场查化学试剂(乙醇、甲醛)存放柜未张贴 MSDS

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 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 张磊

日期: 2022.4.14

日期: 2022.4.14

日期: 2022.4.14

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

根据《工作场所安全使用化学品的规定》第十二条:“使用单位使用的化学品应有标识,危险化学品应有安全标签,并向操作人员提供安全技术说明书。组织未能在化学试剂存放柜附近告知乙醇、甲醛的相关MSDS信息。

纠正情况:

涉及使用到化学品的场所必须告知相关MSDS信息,从本次外审开始,将所有涉及化学品使用场所张贴MSDS。

原因分析:

技术部经理未能将标准理解到位,在关键场所未能及时张贴MSDS信息。

纠正措施:

为了使技术部全体员工严格执行管理体系的要求,防止类似问题再次发生,公司要技术部加强体系文件学习,提高安全意识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

技术部经理检查其余涉及化学品使用场所张贴MSDS情况,查有同类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 年 月 日 技术部在化学试剂存放柜附近正张贴MSDS。
2. 2022年4月15日 技术部组织部门学习了管理体系标准,提供了培训见证材料,整改到位。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期: