不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **山东拓水环保科技有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **胡伟伟** |
| **不符合事实描述:****查车间在产品调试时有用到重铬酸钾、酒精、乙酸、硝酸钾、氢氧化钠、氯化钾等试剂，但是未能提供相关的MSDS，不符合规定要求。****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 8.1 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****■ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未能提供重铬酸钾、酒精、乙酸、硝酸钾、氢氧化钠、氯化钾等试剂的MSDS。** |
| **纠正情况：****马上收集所用试剂的MSDS并对管理人员进行培训，MSDS张贴在试剂存放处。** |
| **原因分析：****生产部负责人对标准理解不深刻，没有认识到化学试剂的危害性。** |
| **纠正措施：****对生产部人员培训ISO14001:2015标准和ISO45001:2018标准8.1条款的要求。** **预定完成日期：2019.12.30** |
| **举一反三检查情况：****检查其他部门和过程有无类似情况，经检查未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**