



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：姜亚军 审核组长：姜亚军 受审核方代表：姜亚军 日期：2019.12.15 日期：2019.12.15 日期：2019.12.15 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件：MSDS 图片、培训记录。 实施有效。 审核员：姜亚军 日期：2019.12.18			



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:

赵广洋 12.18

受审核方代表: 日期:

赵广洋 12.18



员工培训考核记录表

时间: 2019.12.16	培 训 主 题	培训教师: 赵广洋
地点: 会议室	外审不符合整改培训	培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格: 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款 3. 学习 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 8.1 条款: 4. 学习公司的化学品 MSDS 的要求:	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 李 伟	

