



不符合项报告 (3)

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	杭州鼎香餐饮管理服务有限公司	陪同人员	张福慧
受审核部门	财务部 (含仓储管理)	预计整改 完成日期	2022.6.8

不符合事实描述:

查化学品管理时, 发现:
仓库存放的 75%酒精 (手部消毒用) 无 MSDS 或告知卡。

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
☐ 危害分析和关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 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: 2022.5.9 日 期: 2022.5.9 日 期: 2022.5.9

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 (3)

不符合项事实摘要:

查化学品管理时,发现:

仓库有的75%酒精(手部消毒用)无MSDS或告知卡。

纠正情况:

制作乙醇消毒液物质安全数据表(MSDS)

原因分析:

因财务部负责仓储管理的管理人员对标准GB/T 24001-2016中的8.1条款,GB/T 45001-2020中的8.1条款的相关要求不够清楚,导致库房管理时,未及时张贴化学品MSDS或告知卡的情况。

纠正措施:

对财务部负责仓储管理的管理人员对标准GB/T 24001-2016中的8.1条款,GB/T 45001-2020中的8.1条款的相关要求进行培训。

预定完成日期: 2022.05.15

举一反三检查情况:

采购化学品物品时,及时索取资质和MSDS或告知卡。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已于2022年5月12日组织财务部负责仓储管理的管理人员进行了整改培训,已基本清楚仓库库房对化学品的管理要求;见培训记录。

2. 已在化学品存放处张贴MSDS。

验证人: 陈吉利

日期: 2022.05.15

受审核方代表:

日期: 2022.5.15

乙醇消毒液物质安全数据表（MSDS）

中文名	乙醇	英文名	ethyl alcohol		
分子式	C2H6O	相对分子质量	46.07	CAS 号	64-17-5
危险性类别				化学类别	
主要组成与性状					
有害成分	乙醇	外观与性状	无色液体，有酒香		
主要用途	适用于皮肤和一般物体表面的消毒				
危险性概述					
侵入途径	--	急性毒性	LD50：7060 mg/kg（兔经口）；7430 mg/kg（兔经皮） LC50：37620 mg/m3，10 小时（大鼠吸入）		
燃爆危险	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。				
危险特性与灭火方法					
危险特性	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。				
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。				
理化性质					
熔点（℃）	-85.9	沸点（℃）	79.6	闪点（℃）	-9
爆炸上线%（V/V）	11.4	爆炸下限%（V/V）	1.7	溶解性	溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类
禁忌物	强氧化剂、碱类、强还原剂		稳定性		--
急救措施					
皮肤接触	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医				
眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医				
吸入	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医				
食入	饮足量温水，催吐。就医				
个体防护					
呼吸系统防护	一般不需要特殊防护		眼睛防护	一般不需要特殊防护	
身体防护	穿防静电工作服		手防护	戴一般作业防护手套	
其他防护	工作现场严禁吸烟				
操作处置与储存					
操作注意事项	密闭操作，局部排风				
储存注意事项	储存于阴凉、通风的库存。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。 应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。				
废弃处置					
废弃处置					

乙醇消毒液体物质安全数据表 (MSDS)

中文名	乙醇	英文名	46-07	chem Alcohol
分子式	C ₂ H ₆ O	相对分子质量	46.07	CAS 号
危险特性类别	易燃液体	主要用途及用途	化学类别	64-17-5
主要成分	乙醇	外观与性状	无色液体，有酒香	
主要用途	适用于皮肤和一般物体表面的消毒	危险性概述		
侵入途径	吸入、皮肤接触	急性毒性	LD50: 7060 mg/kg (大鼠口服); 7430 mg/kg (兔经皮)	
环境危险	本品易燃，具刺激性	LC50: 37620 mg/m ³ , 10 分钟 (大鼠吸入)		
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。			
危险性	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易引起爆炸。与氧化剂接触发生化学反应引起燃烧。			
火灾方法	遇火燃烧，能沿管道流动，并引燃邻近可燃物。灭火方法：干粉、二氧化碳、砂土。			
熔点 (°C)	-85.9	沸点 (°C)	78.6	闪点 (°C)
爆炸上限 (%)	11.4	爆炸下限 (%)	1.7	溶解性
主要成分	乙醇	稳定性	稳定	遇水、乙醇、乙醚、氯仿、可混溶于苯类
急救措施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。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。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。			
消防措施	切断火源。使用干粉、二氧化碳、砂土灭火。禁止用水灭火。灭火时，将容器从火场移至安全处。如容器已漏，应移至安全处。如容器已漏，应移至安全处。			
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。使用灭火器灭火。如气体已漏，应移至安全处。如容器已漏，应移至安全处。			
个体防护	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。必要时佩带防毒面具。眼睛防护：一般不需要特殊防护。必要时佩带护目镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业用手套。其他防护：工作场所严禁吸烟。			
废弃处置	在密闭容器中，用大量水稀释，倒入废水处理系统。如气体已漏，应移至安全处。如容器已漏，应移至安全处。			
运输注意事项	本品易燃，应远离火种、热源，防止阳光直射。储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 30°C。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。切忌混装。运输过程中要防止曝晒、雨淋。禁止用水或灭火剂扑救。			
法规标准	GB 1908-2008 乙醇安全标准			





培训实施与评价表

编号: JL-033

NO: 2022-05-12

主题	外审不符合整改培训	举办部门	办公室			
主讲人	外聘老师	学时	4小时			
举办时间	2022-05-12	地点	公司会议室			
举办对象	体系负责人、监审指导部负责计量器具管理、采购管理部负责供方管理、财务部负责仓储管理的相关人员					
人员签到	赵冬梅、陈吉利、蓝志刚、金红娟 陈福慧 陈堰坤 马朝军					
培训内容: 1. 本次体系监督审核的情况; 2. 外审中的三个合格项: 计量器具的校验、仓库库房对化学品的管理及供应商资质问题; 发生的原因、纠正和纠正措施的要求; 整改时间要求等; 3. 要求各责任部门和人员提供产品质量和食品安全意识, 确保体系落到实处; 4. 体系运行中其他存在的问题; 下一步体系运行和改进的重点。						
培训资料: 外审不合格项, GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, ISO 22000: 2018, GB/T 45001-2020/HACCP、前提方案/良好卫生规范、采购控制程序等。						
考核方式及成绩: 现场提供提问式审核, 参加人员已清楚发生不合格的原因, 对如何确保质量和食品安全体系的有效运行, 有更清晰的认识。						
评价: 经过本次培训, 效果明显, 达到预期目的, 此次培训有效						

记录人: 陈吉利

日期: 2022-05-12