



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 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	九江杜威橡胶科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	邱仁
不符合事实描述： 现场有登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等重大危险源，但是作业现场没有相关的安全警示标识，不符合《安全标志 GB2894-1996》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 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： 日期：2019.12.20	审核组长： 日期：2019.12.20	受审核方代表： 日期：2019.12.20	
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：警示标识，培训记录。 实施有效。			
审核员：		日期：2020.1.12	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场有登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等重大危险源,但是作业现场没有相关的安全警示标识,不符合《安全标志 GB2894-1996》要求。

纠正情况:

已安排人员对现场有登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等都按《安全标志 GB2894-1996》要求贴相对应的安全警示标识。

原因分析:

由于生产管理人员的疏忽,未对现场登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等地方贴相对应的安全警示标识。

纠正措施:

已按《安全标志 GB2894-1996》要求对现场登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等地方贴安全警示标识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查其它区域有无类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人: 周阳夫

日期: 1.12

受审核方代表: 周阳夫

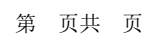
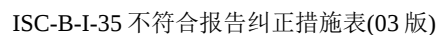
日期: 1.12



九江杜威橡胶科技有限公司

培训记录表

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015、ISO45001: 2018 标准 7.1.5 、8.1、8.6 条款的培训												
培训时间	2019.12.21												
地 点	公司会议室												
培训讲师	周陌夫												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境 意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
游高飞	√			√			√			√			周陌夫
徐英纪	√			√			√			√			周陌夫
王彦波	√			√			√			√			周陌夫
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：周陌夫													
编 制	综合部						审 核	包四余					





危险化学安全周知卡		
危险性类别	品名、英文名称及分子式、CAS 号及 GHS 码	危险性标志
腐蚀	聚合氯化铝 Poly Aluminium Chloride $Al_2Cl_3(OH)_x$ CAS 号: 1327-41-9	
危险性理化数据	危险性	
熔点 (°C): 190 沸点 (°C): 未定 相对密度 (水=1): 2.44 闪点 (kPa): 无 (不燃)	本品无毒, 有吸湿性, 随着温度升高会产生烟雾。	
接触后表现	现场急救措施	
本品对皮肤、黏膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎; 个别可引起支气管炎哮喘。误服量大时, 可引起口腔的糜烂、胃炎、胃出血和黏膜坏死。慢性影响: 长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、喉痛等症状。	皮肤接触: 立即脱去污染的衣物, 用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 食入: 用水漱口, 给饮牛奶或蛋清。就医。	
身体防护措施		
泄漏处理及防火防爆措施		
贮存于阴凉、通风良好的库房, 远离火种、热源, 相对湿度保持在 75% 以下, 包装必须密封, 严防受潮, 应与易(可)燃物、碱类、醇类等分开存放, 切忌混储, 不宜久存, 以免变质。贮运时应备有合适的材料收容泄漏物。 远离火种、热源, 保持阴凉, 建议应远离人员密集区(全面禁烟), 穿防护服工作, 不宜长时间接触。小量泄漏: 避免扬尘, 用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏: 用塑料布覆盖, 在专家指导下清除。		
修订	当地应急救援单位名称	当地应急救援单位电话

九江杜威德科技有限公司