



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江创鑫木业有限公司	陪同人员	湖浙建
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-10-9

不符合事实描述:

1. 车间未见噪声、粉尘、甲醛等危险告知信息;  
2. 未提供储气罐压力表检定证书和安全阀检验证书;  
3. 打样车间现场发现若干瓶 500ml CAS 号为 1336-21-6 的氨水溶液, 无 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 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王南华 审核组长: 王南华 受审核方代表:  
日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证有效。

审核员: 王南华 日期: 2022.9.27



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

1. 车间未见噪声、粉尘、甲醛等危险告知信息;
2. 未提供储气罐压力表检定证书和安全阀检验证书;
3. 打样车间现场发现若干瓶 500ml CAS 号为 1336-21-6 的氨水溶液, 无 MSDS。

### 纠正情况:

1. 车间生产产过张贴相应的噪声、粉尘、甲醛等危险告知卡;
2. 安排储气罐压力表、安全阀进行校准;
3. 在打样车间现场张贴上氨水 MSDS 信息。

### 原因分析:

1. 由于生产管理相关工作人员安全意识不够, 对 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款理解不够;
2. 生产部相关人员工作疏忽, 未及时安排相关工作

### 纠正措施:

1. 对生产相关人员进行 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款和安全注意事项进行培训教育。
2. 定期进行对储气罐压力表、安全阀有效性进行检查。
3. 今后对车间安全标识进行检查。

预定完成日期: 2022.9.27

### 举一反三检查情况:

经检查, 未存在此类情况。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

各相关人员已了解标准要求, 采取措施已落实到位。

验证人:

胡冰建

日期:

2022.9.27

受审核方代表:

胡冰建

日期:

2022.9.27



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江创鑫木业有限公司	陪同人员	湖浙建
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	
<p>不符合事实描述:</p> <p>未提供关键岗位有效的职工职业健康检查总结报告书。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 王南华 审核组长: 王南华 受审核方代表: 日期: 2022.9.8 日期: 2022.9.8 日期: 2022.9.8</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>已验证有效。</p> <p>审核员: 王南华 日期: 2022.9.27</p>			



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

未提供关键岗位有效的职工职业健康检查总结报告书。

### 纠正情况:

立即安排相关职业病岗位的进行职业病体检。

### 原因分析:

- 1、由于行政部相关工作人员对 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款理解不够;
- 2、行政部相关人员工作疏忽, 未及时安排人员进行职业病体检。

### 纠正措施:

- 1、对行政部相关人员进行 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款和《职工健康保护管理规定》进行培训教育。
- 2、定期安排人员进行职业病体检。

预定完成日期: 2022. 9. 27

### 举一反三检查情况:

经检查, 未存在此类情况。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

已安排相关人员进行职业病体检。

验证人: 胡永建

日期: 2022. 9. 27

受审核方代表: 胡永建

日期: 2022. 9. 27



<b>浙江创鑫木业有限公司</b> <b>培训记录/评价表</b>				编号	2022-9
				页数	1
培训时间	2022-9-12	培训 课题	针对外审不合格相关条款 和文件再培训	培训教师	胡浙建
组织部门	行政部			培训方式	讲 解
参加培训人员：					
部门	姓名			部门	姓名
行政部	胡芳芳			采购部	闵惠萍
质检部	秦杰			设计部	仲英俊
生产部	陈洪永				
销售部	陈琴芳				
培训的目的： 学习各管理体系标准的具体内容，理解 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款和《职工健康保护管理规定》的含义，掌握标准条款在本部门中的应用要求。					
培训内容摘要： 1. 加强员工的安全管理理念，明确公司为之努力的奋斗目标和追求的方向，特别对内审中不符合项 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款和相关文件的培训； 3. 再次明确公司各部门之间的接口与管理，以及各部门及人员的岗位职责；					
考核方式： 1) 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 2) 笔试 <input type="checkbox"/> 3) 业绩确认 <input type="checkbox"/>					
培训有效性综合评定意见： 通过本次培训，使各位人员基本掌握 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款和管理体系要求，对管理体系要求有了一定的认识，希望各位一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。					
评价人：胡浙建 日期：2022.9.12					
备注：					





## 车间噪声、粉尘、甲醛风险告知卡：

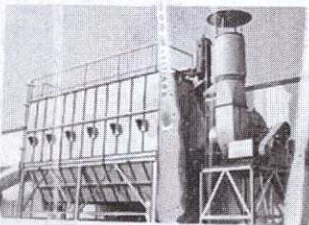


安全风险告知卡				
设备名称	喷漆线	岗位危险因素辨识	1. 油漆具有燃烧爆炸性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。 2. 油漆稀释剂容易产生大量可燃液体蒸气挥发，并与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。 3. 在油漆场所违章进行焊、割、喷漆作业的设备和线路不防爆，违章使用大功率电焊、气焊、气割，容易引起燃烧或爆炸。 4. 吸入油气蒸气对中枢神经系统有麻醉作用，长期作用可影响肝、肾功能，接触皮肤对皮肤、粘膜产生刺激作用。	
工艺名称	喷漆		1. 禁止在喷漆线附近饮食、吸烟或使用明火。 2. 在油漆场所进行临时性焊、割、打磨作业时，要进行审批，要做好作业点与油漆作业区的隔离措施后方可进行作业。 3. 喷漆线车间于其他岗位进行隔离。 4. 喷漆车间使用防爆电气。 5. 油漆调漆房只准存放一天的油漆和稀释剂用量，规范管理。 6. 喷漆线车间设置足够数量的灭火器及消火栓灭火系统。 7. 操作人员进行作业时，必须佩戴防毒面具和防护眼镜。	
风险等级	C 级	可能导致的后果	中毒、火灾、爆炸	警示标志
急救电话：120 火警电话：119 紧急联系人电话：胡 联系电话：135 0674 2597				

安全风险告知卡				
设备名称	喷漆房	岗位危险因素辨识	1. 油漆具有燃烧爆炸性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。 2. 油漆稀释剂容易产生大量可燃液体蒸气挥发，并与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。 3. 在油漆场所违章进行焊、割、喷漆作业的设备和线路不防爆，违章使用大功率电焊、气焊、气割，容易引起燃烧或爆炸。 4. 吸入油气蒸气对中枢神经系统有麻醉作用，长期作用可影响肝、肾功能，接触皮肤对皮肤、粘膜产生刺激作用。	
工艺名称	油漆喷涂		1. 禁止在喷漆房内饮食、吸烟或使用明火。 2. 在油漆场所进行临时性焊、割、打磨作业时，要进行审批，要做好作业点与油漆作业区的隔离措施后方可进行作业。 3. 油漆喷涂车间于其他岗位进行隔离，喷漆作业时关闭通向门，加强通风设备设施及吸附装置。 4. 油漆喷涂车间使用防爆电气。 5. 油漆调漆房只准存放一天的油漆和稀释剂用量，规范管理。 6. 油漆喷涂车间设置足够数量的灭火器及消火栓灭火系统。 7. 操作人员进行作业时，必须佩戴防毒面具和防护眼镜。	
风险等级	B 级	可能导致的后果	中毒、火灾、爆炸	警示标志
急救电话：120 火警电话：119 紧急联系人电话：胡 联系电话：135 0674 2597				

有害物品 注意防护 保障健康	
<b>噪声</b> Noise	<b>健康危害</b> 噪声损害人的听力，可造成人体听力损失，损害心血管。长期接触噪声可引起头痛、耳鸣、惊慌、记忆减退，甚至引起神经官能症。也能导致心跳加速、血管痉挛、高血压、冠心病、食欲下降、月经失调等。超过115分贝的噪声可造成耳聋。
	<b>理化特性</b> 每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为5dB(A)，非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A)，计算8h等效声级；每周工作日不足5d，需计算40h等效声级，限值为85dB(A)。
	<b>应急处理</b> 使用防声器，或立刻离开噪音现场，如发现听力异常及时到医院检查、确诊。
 <b>噪音有害</b>	<b>防护措施</b> 采用无声或低声设备代替发出强噪音的机械设备；采用吸声材料或吸声结构吸收声能；使用隔声、隔阻、隔振等措施及加强个体防护，佩戴耳塞、耳罩、帽盔等防护用品；进行岗前健康体检，定期进行岗中体检；合理安排工作和休息；适当安排工间休息，休息时离开噪音环境。
	<b>检测值：</b> 检测时间：
火警：119 急救：120 安全生产举报电话：12350 国家标准： 检测时间：	





粉尘安全告知卡				
设备名称	除尘系统	岗位危险因素辨识	粉尘聚集容易导致燃爆	
		应对措施	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 除尘系统应采取预防和防止二次爆炸的措施, 设置监控装置, 选用防爆装置</li><li>2. 除尘器应在负压状态下工作</li><li>3. 除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通</li><li>4. 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入, 做好防火防爆措施, 安装火星探测装置</li></ol>	
风险等级	E 级	可能导致的后果	火灾、爆炸	警示标志  
急救电话: 120 火警电话: 119		紧急联系人: 陈	联系电话: 13501722573	

危险		有限空间安全警示公告牌	
		企业名称	浙江创鑫木业有限公司
 当心中毒		有限空间场所或设备名称	
 当心火灾		存在的风险	<input type="checkbox"/> 缺氧窒息 <input type="checkbox"/> 有毒有害气体中毒 <input type="checkbox"/> 高处坠落 <input type="checkbox"/> 触电
 当心爆炸		作业场所浓度要求	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 硫化氢 作业场所最高容许浓度: 10mg/m<sup>3</sup></li><li>○ 一氧化碳 爆炸下限 12.5%; 作业场所最高容许浓度: 20mg/m<sup>3</sup></li></ul>
 注意通风		安全操作注意事项	<ul style="list-style-type: none"><li>(一) 严格执行作业审批要求, 经作业负责人批准后方可作业。</li><li>(二) 坚持先检测后作业的原则, 在作业开始前, 对危险有害因素浓度进行检测。</li><li>(三) 必须采取充分的通风换气措施, 确保整个作业期间处于安全受控状态。</li><li>(四) 作业人员必须配备并使用安全带(绳)、隔离式呼吸保护器具等防护用品。</li><li>(五) 必须安排监护人员, 监护人员应密切监视作业状况, 不得离开。</li><li>(六) 发现异常情况, 应及时报警, 严禁盲目施救。</li></ul>
 必须系安全带		监管责任人	联系方式
 严禁烟火		上次进入有限空间作业时间	作业内容
<b>有限空间 未经允许 严禁入内</b>		年 月 日 时 分	
		急救电话: 120 报警电话: 110 举报电话: 12350	

南海区安全生产监督管理局监制



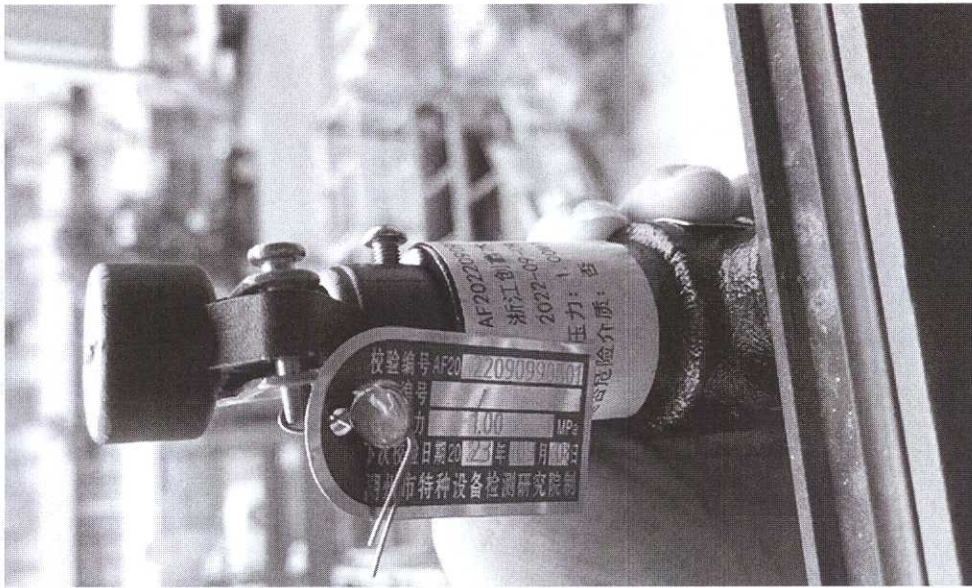
## 氨水 MSDS 张贴现场：

安全技术说明书 (氨水)									
MATERIAL SAFETY DATA SHEET									
1. 化学品名称	1236-21-8	2. 危险性类别	3. 环境	4. 危险性说明	5. 危险性符号	6. 危险度	7. 危害性	8. 危害性	9. 危害性
中文名称: 氨水	1236-21-8	英文名称: Ammonia hydroxide; Ammonia water	危险性类别: 腐蚀性液体	环境: 2672	危险性说明: 腐蚀性液体	危险度: 3.5	危害性: 腐蚀性液体	危害性: 腐蚀性液体	危害性: 腐蚀性液体
分子式: NH <sub>3</sub> ·H <sub>2</sub> O	1236-21-8	分子量: 34.01	自燃温度(℃): 无资料	溶解性: 溶于水	溶解性: 溶于水	溶解性: 溶于水	溶解性: 溶于水	溶解性: 溶于水	溶解性: 溶于水
沸点(℃): 33.3	1236-21-8	熔点(℃): -77.7	闪点(℃): 无资料	爆炸极限(V%): 16.0-25.0	爆炸极限(V%): 16.0-25.0	爆炸极限(V%): 16.0-25.0	爆炸极限(V%): 16.0-25.0	爆炸极限(V%): 16.0-25.0	爆炸极限(V%): 16.0-25.0
危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	1236-21-8	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。	危险特性: 易分解成氨气, 遇热分解, 分解速度随温度升高而加快, 可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生剧烈反应, 有引起燃烧爆炸的危险。
燃烧性: 易燃	1236-21-8	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃	燃烧性: 易燃
爆炸性: 爆炸	1236-21-8	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸	爆炸性: 爆炸
稳定性: 稳定	1236-21-8	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定	稳定性: 稳定
聚合性: 无资料	1236-21-8	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料	聚合性: 无资料
分解性: 分解	1236-21-8	分解性: 分解	分解性: 分解	分解性: 分解	分解性: 分解	分解性: 分解	分解性: 分解	分解性: 分解	分解性: 分解
反应性: 反应	1236-21-8	反应性: 反应	反应性: 反应	反应性: 反应	反应性: 反应	反应性: 反应	反应性: 反应	反应性: 反应	反应性: 反应
腐蚀性: 腐蚀	1236-21-8	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀	腐蚀性: 腐蚀
刺激性: 刺激	1236-21-8	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激	刺激性: 刺激
毒性: 有毒	1236-21-8	毒性: 有毒	毒性: 有毒	毒性: 有毒	毒性: 有毒	毒性: 有毒	毒性: 有毒	毒性: 有毒	毒性: 有毒
放射性: 无资料	1236-21-8	放射性: 无资料	放射性: 无资料	放射性: 无资料	放射性: 无资料	放射性: 无资料	放射性: 无资料	放射性: 无资料	放射性: 无资料
环境危害: 环境危害	1236-21-8	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害	环境危害: 环境危害
废弃处置: 废弃处置	1236-21-8	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置	废弃处置: 废弃处置
运输: 运输	1236-21-8	运输: 运输	运输: 运输	运输: 运输	运输: 运输	运输: 运输	运输: 运输	运输: 运输	运输: 运输
储存: 储存	1236-21-8	储存: 储存	储存: 储存	储存: 储存	储存: 储存	储存: 储存	储存: 储存	储存: 储存	储存: 储存
使用: 使用	1236-21-8	使用: 使用	使用: 使用	使用: 使用	使用: 使用	使用: 使用	使用: 使用	使用: 使用	使用: 使用
急救: 急救	1236-21-8	急救: 急救	急救: 急救	急救: 急救	急救: 急救	急救: 急救	急救: 急救	急救: 急救	急救: 急救
消防: 消防	1236-21-8	消防: 消防	消防: 消防	消防: 消防	消防: 消防	消防: 消防	消防: 消防	消防: 消防	消防: 消防
泄漏: 泄漏	1236-21-8	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏	泄漏: 泄漏
个人防护: 个人防护	1236-21-8	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护	个人防护: 个人防护
其他: 其他	1236-21-8	其他: 其他	其他: 其他	其他: 其他	其他: 其他	其他: 其他	其他: 其他	其他: 其他	其他: 其他





安全阀年检证据:



职业病体检凭证:

