



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 <input type="checkbox"/> ()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 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：

日期：2022.9.9

李南华

受审核方代表：

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：

李南华

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 500mlCAS 号为 1336-21-6 的氨水溶液，无 MSDS。

纠正情况:

- 1.车间生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、生产部相关人员认识疏忽，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，未存有此类情况。

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:

胡淑建

日期:

2022.9.27

受审核方代表:

胡淑建

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 <input type="checkbox"/> ()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	

不符合事实描述：

未提供关键岗位有效的职工职业健康检查总结报告书。

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 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：2022.9.8

日期：2022.9.8

日期：2022.9.8

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：

日期：2022.9.27



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、行政部相关人员认识疏忽，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: 湖湘建

日期: 2022.9.27

受审核方代表: 湖湘建

日期: 2022.9.27



浙江创鑫木业有限公司 培训记录/评价表				编号	2022-9
培训时间	2022-9-12	培训 课题	针对外审审不合格相关条款 和文件再培训	页数	1
组织部门	行政部			培训教师	胡浙建
				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	陈翠芳				
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：					
<ol style="list-style-type: none">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；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：					



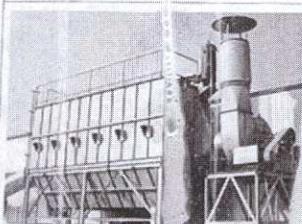
车间噪声、粉尘、甲醛风险告知卡：

安全风险告知卡					
设备名称	淋漆线	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、高热能引起燃烧爆炸。 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，遇火种或明火或火星会发生燃烧或爆炸。 3. 在油漆场所违章进行焊、割、喷漆车间的设备和线路不防爆，违章使用大功率电热设备，都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	淋漆		1. 禁止在淋漆线附近饮食、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能进行作业。 3. 淋漆线车间与其他岗位进行隔离。 4. 油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. 油漆车间设置有足够数量的灭火器及消防栓灭火系统。 7. 操作人员在进行作业时，必须佩带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 大警电话：119		紧急联系人电话：70		联系电话：1258711-1-97	

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、高热能引起燃烧爆炸。 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，遇火种或明火或火星会发生燃烧或爆炸。 3. 在油漆场所违章进行焊、割、喷漆车间的设备和线路不防爆，违章使用大功率电热设备，都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能进行作业。 3. 油漆喷漆车间与其他岗位进行隔离，喷漆房作业时关闭排风扇，加强通风设备及防爆装置。 4. 油漆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. 油漆喷漆车间设置有足够数量的灭火器及消防栓灭火系统。 7. 操作人员在进行喷漆作业时，必须佩带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 大警电话：119		紧急联系人电话：70		联系电话：1356722599	

有害物品 注意防护 保障健康		
噪声	健康危害	
	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分贝的噪音可造成耳聋。	
	理化特性	
	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：每周工作日不是5d，需计算40h等效声级，限值为85dB(A)。	
应急处理		
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。		
防护措施		
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、阻尼、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。		
		
急救 119 火警 120 安全生产举报电话 12350 国家标准： 检测值： 检测时间：		

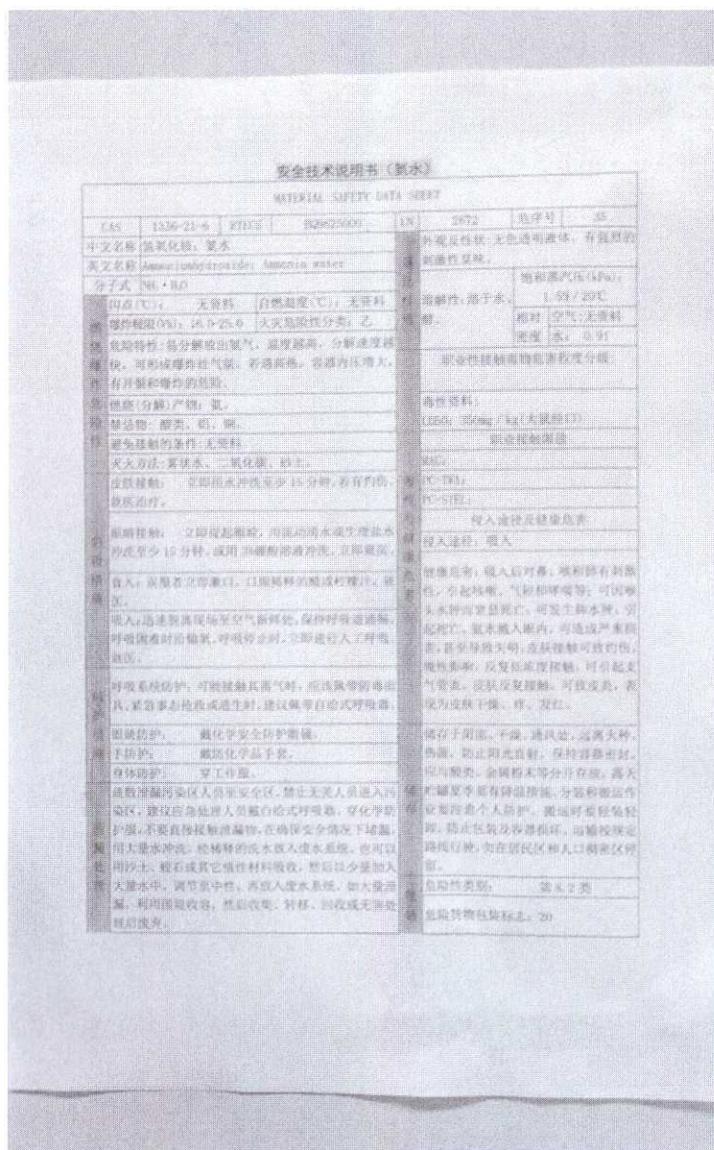


安全风险告知卡					
设备名称	除尘系统	岗位危险因素辨识	粉尘集聚容易导致燃爆		
		应对措施	1. 除尘系统应采取预防和控制燃爆的措施，设置监控装置，选用防爆装置 2. 除尘器应在负压状态下工作 3. 除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通 4. 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，做好防火防静电措施。安装火星探测装置		
风险等级	B 级	可能导致的后果	火灾、爆炸	警示标志	 
急救电话: 120 火警电话: 119		紧急联系人电话:	联系电话: 1350612593		

! 危 险		有限空间安全警示公告牌		
  有限空间 未经允许 严禁入内		企业名称 浙江创森木业有限公司		
 有限空间场所或设备名称		<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		
 存在的风险		<input type="radio"/> 硫化氢 作业场所最高容许浓度: 10mg/m³ <input type="radio"/> 氧含量 空气中氧含量: 不低于 19.5%		
 作业场所 浓度要求		<input type="radio"/> 甲烷 爆炸下限 5% <input type="radio"/> 氯化氢 爆炸下限 12.5%; 作业场所最高容许浓度: 20mg/m³		
 安全操作 注意事项		(一)严格执行作业审批要求, 经作业负责人批准后方可作业。 (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。 (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。 (四)作业人员必须配备并使用安全带(绳)、隔离开关、呼吸器等防护用品。 (五)必须安排监护人员, 监护人员应密切监视作业状况, 不得离岗。 (六)发现异常情况, 应及时报警, 严禁盲目施救。		
 监管责任人		联系方式		
上次进入有限空间作业时间 急救电话: 120 报警电话: 110 举报电话: 12350		年 月 日 时 分	作业内容	
南浔区安全生产监督管理局监制				



氨水 MSDS 张贴现场：



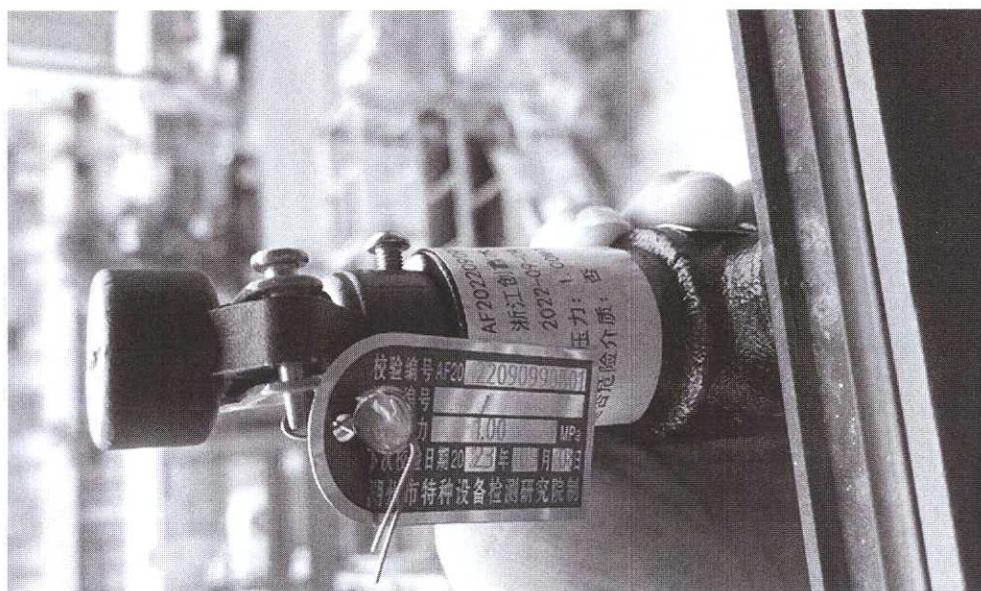


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

安全阀年检证据：



职业病体检凭证：

银联商务
China UMS

交易时间: 2022-09-27 07:48:12
交易金额: RMB 0.520.00
付款码: 285346362022084056
备注: 商户流水号: 573114805250002010000
77855
渠道商名称: 支付宝钱包
买家账号: 195*****20
交易状态: 完成 2022-09-27 07:48:12