



不符合项报告

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江天丰生物科学有限公司	陪同人员	吕海华
受审核部门	安环部	预计整改 完成日期	2022 年 9 月 30 日

不符合事实描述:

危化品仓库没有明确标识, 不符合

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
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 余家龙 审核组长: 余家龙 受审核方代表: 杜梅部
 日期: 2022.9.25 日期: 2022.9.25 日期: 2022.9.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 余家龙 日期: 2022-9-30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

危险化学品仓库场所无标识。

纠正情况:

2022年9月26日组织相关人员进行培训。
2022年9月26日联系广告公司做标牌, 并尽快安装。

原因分析:

管理人员疏忽, 危险化学品仓库张贴了品名及MSDS, 未张贴库房标识。

纠正措施:

- 1、危险化学品库张贴标识。
- 2、其他安全管控范围内的场所标识检查, 发现问题一并整改。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他类似场所进行检查。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 赵梅勤

日期: 2022-9-28

受审核方代表: 赵梅勤

日期: 2022-9-28

危险化学品中间仓库



浙江天丰科学有限公司 培训签到/评价表				编号	
				页数	1
培训时间	22. 09. 30	培训 课题	外审不符合培训	培训教师	吕海华
组织部门				培训方式	讲 解
参加培训人员： 陈涛、张天、李春波、王治平、蒋建平					
培训的目的： 加强危险化学品的管理。					
培训内容摘要： 1. 危险化学品目录培训； 2. 危险场所安全要求培训。					
考核方式： 1) 口试 ☒ 2) 笔试 ☐ 3) 业绩确认 ☐					
培训有效性综合评定意见： 通过本次培训, 使各位相关负责人能清楚的理解了测量设备在质量环境职业健康安全管理活动中的重要性, 基本实现了本次的培训目的。 评价人： 赵梅勤 日期：2022 年 9 月 30 日					