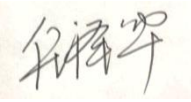







不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州森乐士科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	华楚
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看储气罐（简易压力容器），产品编号为 LX100711A1-499（单位内编号 KG01），制造日期为 2010 年 7 月，使用寿命为 7 年，目前在继续使用，但未提供检验报告。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 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：  审核组长：  受审核方代表：  日 期：2020.7.7 日 期：2020.7.7 日 期：2020.7.7 </p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>经送检，提供编号为 KG01 和 KG02 两个储气罐的压力容器检验报告，检验结论为合格。</p> <p style="text-align: right;"> 审核员：  日期：2020.7.28 </p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

编号为 LX100711A1-499 的储气罐使用寿命为 7 年, 已超过使用有效期, 目前仍在继续使用。
上述事实不符合 GB/T 19001: 2016 idt ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的相关规定。

纠正情况:

将编号为 LX100711A1-499 的储气罐进行检定, 检定结果为“合格”。(检验报告见附件)

原因分析:

安全管理员工作疏忽, 未检查出该压力容器已超出规定使用年限。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001: 2016 idt ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款进行学习, 使相关人员深刻理解本章节的要求。

预定完成日期: 2020 年 7 月 10 日

举一反三检查情况:

检查了储气罐上按装的安全阀, 编码为 (A2010384、A2010385) 有效期为 2021 年 7 月, 未发现以上不符合现象。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 2020 年 7 月 10 日, 组织了相关人员对 GB/T 19001: 2016 idt ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款进行学习, 通过本次学习使相关人员对本章节有了深刻的了解; 2020 年 7 月 22 日编号为 LX100711A1-499 的储气罐经检定后合格。纠正措施有效

验证人: 陈金奇

日期: 2020.7.28

受审核方代表:

陈金奇

日期: 2020.7.28



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州森乐士科技有限公司		
受审核部门	生产部	生产部	生产部
<p>不符合事实描述：</p> <p>车间审核时发现：</p> <p>发现存放有乙二醇，询问负责人知道有安全风险，但未现场未见张贴 MSDS，也未提供 MSDS 有关信息。</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 8.1 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 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： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.7.7 日 期：2020.7.7 日 期：2020.7.7 </p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>在使用处存放张贴 MSDS。</p> <p style="text-align: right;"> 审核员： 日期：2020.7.28 </p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在车间存放乙二醇原材料, 未见张贴 MSDS, 也未提供 MSDS 有关信息。

上述事实不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求。

纠正情况:

已将乙二醇原材料转移到安全位置存放, 并张贴 MSDS 有关信息。见附件

原因分析:

负责该原材料存放的责任人对安全意识不高, 工作疏忽, 没有按照公司要求规范存放。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款进行学习, 使相关人员深刻理解本章节的要求, 加强对相关人员的安全意识教育。

预定完成日期: 2020 年 7 月 9 日

举一反三检查情况:

对车间原材料进行全面检查, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 2020 年 7 月 9 日, 组织了相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款进行学习, 通过本次学习使相关人员对本章节有了深刻的了解; 并将乙二醇原材料转移到安全位置存放, 并张贴 MSDS 有关信息。纠正措施有效。

验证人:

陈金新

日期: 2020.7.28

受审核方代表:

陈金新

日期: 2020.7.28

