



## 不 符 合 项 报 告

|             |   |      |    |
|-------------|---|------|----|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>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 |

不符合事实描述：

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。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 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：2020.7.7

日 期：2020.7.7

日 期：2020.7.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

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。

审核员：

日期：2020.7.28



## 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:

日期: 2020.7.28

受审核方代表:

日期: 2020.7.28



## 不符合项报告

|             |  |     |     |
|-------------|--|-----|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>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 |

不符合事实描述：

车间审核时发现：

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。

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 8.1 条款：  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 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：

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

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

在使用处存放张贴 MSDS。

审核员：

日期：2020.7.28



## 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理解；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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

