



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	嘉瑞福（浙江）家具有限公司		
受审核部门	管理部	陪同人员	胡军
<p>不符合事实描述：</p> <p>提供“适用法律、法规及其他要求评价表”中，第 48 条《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》与 64 条重复，且 48 条为作废标准。第 49 条未列出标准号，且标准名称有误。</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 ISO45001: 2018 标准 9.1.2 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：林兵 审核组长：林兵 受审核方代表：张健 日 期： 2020-10-10 日 期： 2020-10-10 日 期： 2020-10-10</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>采取措施基本有效。</p> <p>审核员： 林兵 日期： 2020-10-12</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供“适用法律、法规及其他要求评价表”中，第 48 条《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》与 64 条重复，且 48 条为作废标准。第 49 条未列出标准号，且标准名称有误。

纠正情况:

更新《适用法律、法规及其他要求评价表》

原因分析:

管理部相关人员对标准不熟悉，对相关的法律法规不清楚，没有及时更新法律法规

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训；
- 2、更新《适用法律、法规及其他要求评价表》；
- 3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。

预定完成日期：2020.10.11

举一反三检查情况:

对其他的法律法规也进行了核实，没有发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、管理部已经参加了公司组织的不符合专项培训；
- 2、已经更新《适用法律、法规及其他要求评价表》；
- 3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。

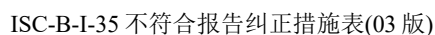
纠正措施验证有效

验证人：徐文学

日期：2020.10.12

受审核方代表：徐文学

日期：2020.10.12



审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS		
	职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	嘉瑞福（浙江）家具有限公司		
受审核部门	物流部	陪同人员	张健
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看危化品仓库储存的化学品种类与提供的危险化学品清单不符合，且仓库管理员提供不出化学品进出登记表，储存的胶粘剂未提供化学品安全说明书。</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 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> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 审核员：林兵 日期：2020-10-10 </div> <div> 审核组长：林兵 日期：2020-10-10 </div> <div> 受审核方代表：张健 日期：2020-10-10 </div> </div> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>采取措施基本有效。</p>			
<div style="text-align: right;"> 审核员：林兵 日期：2020-10-12 </div>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

危化品仓库储存的化学品与提供的危险化学品清单不符合, 且仓库管理员提供不出化学品进出登记表, 储存的胶粘剂未提供化学品安全说明书。

纠正情况:

- 1、提供化学品清单;
- 2、提供化学品进出登记表;
- 3、提供胶粘剂化学品安全说明书。

原因分析:

物流部相关人员工作疏忽, 对 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求也不理解, 化学品管理不到位。

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训;
- 2、提供化学品清单、进出库登记表、胶粘剂化学品安全说明书;
- 3、举一反三进行检查, 发现问题一并整改。

预定完成日期: 2020. 10. 12

举一反三检查情况:

对公司所用的化学品进行了核实, 没有类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、物流部相关人员已经参加了公司组织的不符合专项培训;
- 2、已经提供了化学品清单、进出库登记表、胶粘剂化学品安全说明书;
- 3、举一反三进行了检查, 没有发现类似问题。

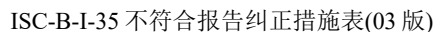
纠正措施验证有效

验证人: 邓忠诚

日期: 2020. 10. 12

受审核方代表: 徐文学

日期: 2020. 10. 12

[illegible]



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场喷胶岗、木加工岗、钉枪岗、空压房未加贴危险源告知卡，与 GBZ158-2013《工作场所职业病危害警示标识》要求不符。

纠正情况:

现场喷胶岗、木加工岗、钉枪岗、空压房张贴危险源告知卡

原因分析:

生产部相关人员对 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求不理解，
GBZ158-2013《工作场所职业病危害警示标识》学习不够，车间危险岗位未张贴危险源告知卡。

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训；
- 2、现场喷胶岗、木加工岗、钉枪岗、空压房张贴危险源告知卡；
- 3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。

预定完成日期: 2020. 10. 12

举一反三检查情况:

对其他岗位也进行了核实，没有其他危害岗位。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、生产部已参加了公司组织的不符合专项培训；
- 2、现场喷胶岗、木加工岗、钉枪岗、空压房张贴了危险源告知卡；
- 3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。

纠正措施验证有效

验证人: 张之武

日期: 2020. 10. 12

受审核方代表: 徐文学

日期: 2020. 10. 12