



## 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

## 不符合事实描述：

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。

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 9.1.2 条款相关要求

不符合性质：  严重     一般

审核员：

日期： 2020-10-10

审核组长：

日期： 2020-10-10

受审核方代表： 张健

日期： 2020-10-10

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

采取措施基本有效。

审核员： 林兵

日期： 2020-10-12



## 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



## 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	物流部	陪同人员	张健

## 不符合事实描述：

现场查看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说明书。

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：林兵  
日期：2020-10-10

审核组长：林兵  
日期：2020-10-10

受审核方代表：张健  
日期：2020-10-10

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

采取措施基本有效。

审核员：林兵                  日期：2020-10-12



## 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:

物流部相关人员认识不足，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: 邓忠城

日期: 2020. 10. 12

受审核方代表: 徐文学

日期: 2020. 10. 12



## 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	生产部	陪同人员	张健

## 不符合事实描述：

现场查看喷胶岗、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。

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：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

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

采取措施基本有效。

审核员：林兵                  日期：2020-10-12



## 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