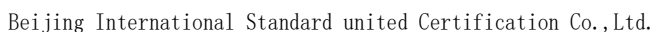




不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■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 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江盛田机械有限公司		
受审核部门	车间/仓库	陪同人员	冯佳璐
不符合事实描述： 现场查看：<u>机械车间激光切割作业场所未张贴安全警示标志；</u> <u>查气瓶存放库房和润滑库房未设置的禁烟标志和未张贴化学品安全说明书 MSDS。</u> 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 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： 王央央 审核组长： 林兵 受审核方代表：杨秀红 日 期： 2021-6-3 日 期： 2021-6-3 日 期： 2021-6-3 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：  日期： 2021-6-3			





不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■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 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江盛田机械有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	杨秀红
不符合事实描述： 未提供废水、废气、噪声的三废检测报告。 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 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：王央央、方小娥 审核组长：林兵 受审核方代表：杨秀红 日 期： 2021-6-3 日 期： 2021-6-3 日 期： 2021-6-3			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：  日期：2021-6-3			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看: 机械车间激光切割作业场所未张贴安全警示标志;

查气瓶存放库房和润滑库房未设置的禁烟标志和未张贴化学品安全说明书 MSDS。

纠正情况:

要求机械车间激光切割作业场所张贴安全警示标志, 气瓶存放库房和润滑库房的禁烟标志, 在明显处张贴化学品安全说明书 MSDS。

原因分析:

- 1、由于生产管理相关工作人员对 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款理解不够;
- 2、生产部相关人员安全意识不够。

纠正措施:

- 1、对生产部相关人员进行 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款和安全注意事项进行培训教育, 要求操作在作业时做好防护措施。
- 2、进行张贴职业病危害告知卡, 在气瓶存放库房和润滑库房明显处张贴化学品安全说明书 MSDS。

预定完成日期: 2021. 6. 10

举一反三检查情况:

经检查, 公司有风险作业的地方, 都张贴了风险告知书。

受审核方纠正措施有效性的验证:

各相关人员已了解标准要求, 采取措施已落实到位。

验证人: 杨秀红

日期: 2021.6.10

受审核方代表: 杨秀红

日期: 2021.6.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等,但是外来文件仅列入了与产品相关的标准及试验方法;未列入公司经营相关的文件,如《民法典》《质量法》《计量法》《标准化法》。

纠正情况:

收集遗漏的《民法典》《质量法》《计量法》《标准化法》等外来文件。

原因分析:

由于办公室对 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 及《法律法规和其他要求、合规性评价控制程序》学习不够认真,理解不透,疏漏了对这些法律法规的收集和学习。

纠正措施:

1、组织 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 及《法律法规和其他要求、合规性评价控制程序》的培训,从思想上提高管理意识。

2、重新对环境、安全有关的法律法规进行梳理,收集《民法典》《质量法》《计量法》《标准化法》等法律法规,并进行宣贯。

预定完成日期:2021.6.10

举一反三检查情况:

对公司收集的法律法规清单进行全部检测,进行查漏补缺。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1、2021 年 6 月 10 日已安排 GB/T24001-2016 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 及《法律法规和其他要求、合规性评价控制程序》的培训,从思想上提高了管理意识。

2、已对环境、安全有关的法律法规进行梳理,收集《民法典》《质量法》《计量法》《标准化法》等法律法规,并对其进行宣贯。经查无类似情况发生。

验证人:杨秀红

日期:2021.6.12

受审核方代表:杨秀红

日期:2021.6.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供废水、废气、噪声的三废检测报告。

纠正情况:

安排第三方检测机构对公司的废气、废气、噪声进行检测。

原因分析:

由于办公室对 GB/T24001-2016 标准 8.1 理解不透,疏漏了安排对废气、废气、噪声进行检测。

纠正措施:

- 1、对办公室相关人员进行 GB/T24001-2016 标准 8.1 和环保意识进行培训教育。
- 2、联系第三方进行废气、废气、噪声检测。

预定完成日期: 2021.6.18

举一反三检查情况:

对公司所有检测点进行全部检测,进行查漏补缺。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按要求完成。

验证人: 杨秀红

日期: 2021.6.18

受审核方代表: 杨秀红

日期: 2021.6.18

禁烟标志、安全警示标志

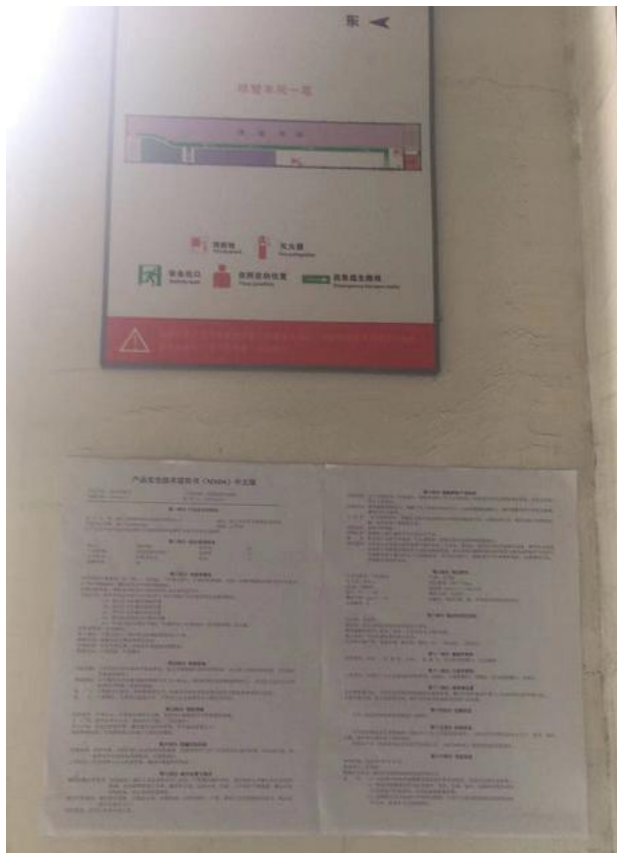
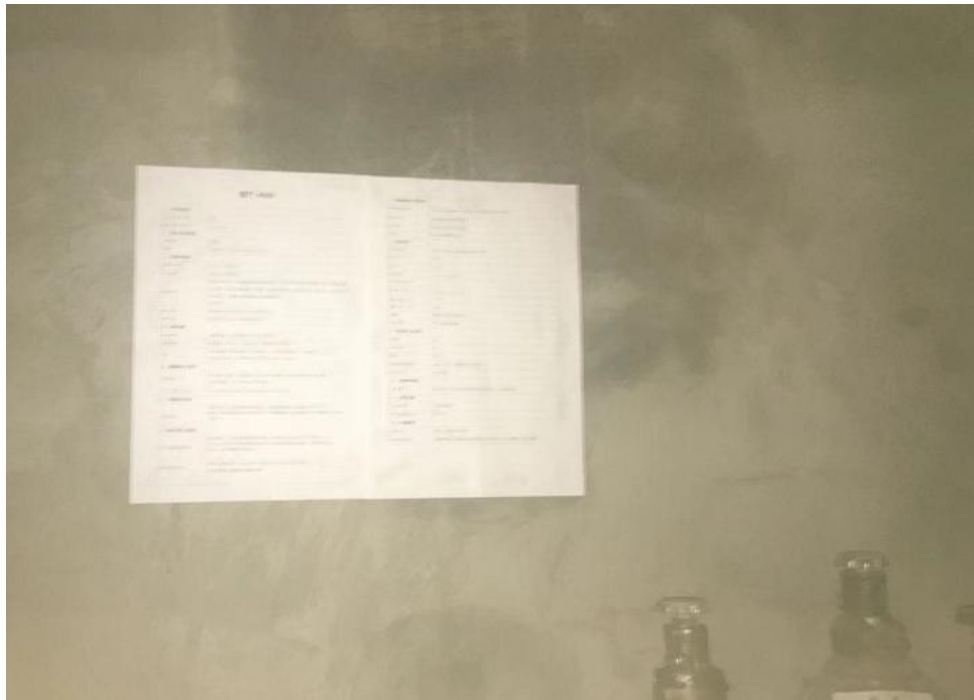
整改前：



整改后：



化学品安全说明书 MSDS 张贴现场：





161103340177



必利夫检测

BELIEVE-IN LABORATORY TESTING SERVICES

报告编号: BTC21-SHJC0337

检测报告

test report

项目名称: 废水、废气、噪声检测

委托方名称: 浙江盛田机械有限公司

检测类别: 委托检测

浙江必利夫检测科技有限公司



公司地址: 台州市市府大道东段 201 号 8 楼

24 小时热线: 0576-88106655

投诉电话: 0576-88106653

官网: www.believein.org.cn

浙江必利夫检测科技有限公司

检 测 报 告

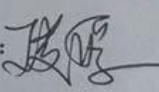
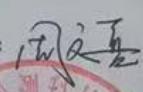
项目名称	废水、废气、噪声检测		
被测单位	浙江盛田机械有限公司		
被测单位地址	浙江省台州市临海市沿江镇长甸		
委托单位	浙江盛田机械有限公司		
委托单位地址	浙江省台州市临海市沿江镇长甸		
采样单位	浙江必利夫检测科技有限公司		
采样地点	浙江盛田机械有限公司		
检测地点	浙江必利夫检测科技有限公司		
检测类别	委托检测	样品状态	包装完好
检测项目	气中颗粒物、非甲烷总烃；水中 pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、锌、总氮、总磷、铁；噪声		
采样日期	2021 年 06 月 08 日	收样日期	2021 年 06 月 08 日
检测日期	2021 年 06 月 08 日-2021 年 06 月 14 日		
编制人: 陈苏苏 审核人:  批准人:   检测单位 (盖章) 批准日期: 2021 年 6 月 8 日			

表 2 无组织废气检测结果

监测点位		总悬浮颗粒物 (mg/m^3)	非甲烷总烃 (mg/m^3)
厂界东	06.08-1	0.249	1.07
	06.08-2		1.11
	06.08-3		1.09
厂界南	06.08-1	0.178	0.99
	06.08-2		0.92
	06.08-3		1.06
厂界西	06.08-1	0.130	1.08
	06.08-2		1.06
	06.08-3		1.05
厂界北	06.08-1	0.187	1.02
	06.08-2		0.98
	06.08-3		0.99

表 3 噪声检测结果

单位: dB(A)

监测地点	主要声源	2021 年 06 月 10 日
		昼间 L_{eq}
厂界东侧	工业	54
厂界南侧	工业	55
厂界西侧	工业	59.7
厂界北侧	工业	64.3

一、检测方法依据

检测项目	检测方法
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(附 2017 年第 1 号修改单) GB/T 16157-1996
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法(附 2018 年第 31 号修改单) GB/T 15432-1995
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

二、检测结果

表 1 喷塑废气出口检测结果

检测断面		出口
排气筒高度 (m)		1
烟气温度 (°C)		22.6
烟气平均流速 (m/s)		7.6
烟气含湿量 (%)		1.6
标态废气量 (均值) (m ³ /h)		1.21×10 ³
颗粒物浓度 (mg/m ³)	1	<20
	2	<20
	3	<20
	均值	<20
颗粒物排放速率 (kg/h)		<0.024

公司地址: 台州市市府大道东段 201 号 8 楼

24 小时热线: 0576-88106655

投诉电话: 0576-88106653

官网: www.believein.org.cn

报告编号: BTC21-SHJC0337

表 4 废水检测结果

单位: mg/L, pH 值除外

检测点位	采样时间	样品性状	pH 值	化学需氧量	氨氮	悬浮物	石油类	五日生化需氧量	锌	总氮	总磷	铁
总排口	09:34	淡黄浑浊	6.8	56	31.3	83	0.33	18.2	<0.02	36.0	2.47	0.12
	10:45	淡黄浑浊	6.9	54	30.1	74	0.31	18.1	<0.02	36.5	2.50	0.11
	14:02	淡黄浑浊	6.6	60	29.8	79	0.34	18.8	<0.02	37.9	2.47	0.09
	16:07	淡黄浑浊	6.7	56	32.1	81	0.29	19.5	<0.02	35.6	2.53	0.10
	均值		6.6-6.9	56	30.8	79	0.32	18.6	<0.02	36.5	2.49	0.10

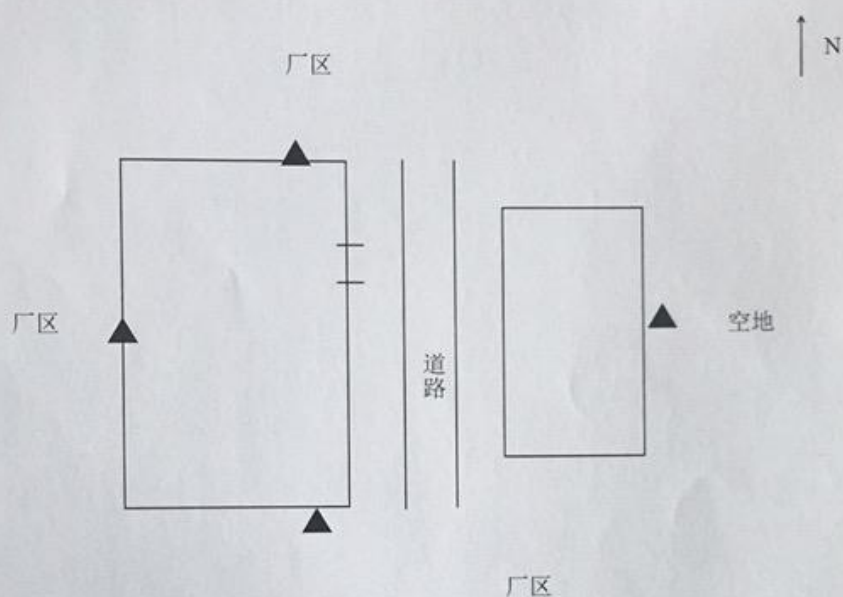
公司地址: 台州市市府大道东段 201 号 8 楼
 24 小时热线: 0576-88106655 投诉电话: 0576-88106653

官网: www.believein.org.cn

表 5 监测期间气象状况

参数	2021 年 06 月 08 日
天气状况	晴
平均气温 (°C)	26.7
风向、风速	静风、0.4m/s

三、检测点位图



备注: ▲—厂界噪声检测点

以下空白

有效文件一览表（外来）

NO: QR-7.5.3-02

序号	标 准 名 称	文件编号/日期	备注
1	质量管理体系要求	GB/T 19001-2016	有效
2	环境管理体系要求	GB/T 24001-2016	有效
3	职业健康安全管理体系要求	GB/T45001-2020	有效
4	中华人民共和国产品质量法	2018 年 12 月 29 日	有效
5	中华人民共和国计量法	2018 年 10 月 26 日	有效
6	中华人民共和国保险法	2015 年 4 月 24 日	有效
7	中华人民共和国标准化法	2017 年 11 月 4 日	有效
8	中华人民共和国票据法	2004 年 8 月 28 日	有效
9	中华人民共和国商标法	2019 年 4 月 23 日	有效
10	中华人民共和国民法典	2020 年 5 月 28 日	有效
11	熨烫工作台	T/ZZB 1849—2020	有效
12	包装储运图示标志	GB/T 191—2008	有效
13	声级计的电、声性能及测试方法	GB/T 3785.1—2010	有效
14	外壳防护等级（IP 代码）	GB/T 4208-2017	有效
15	线迹的分类和术语	GB/T 4515 -2008	有效
16	缝纫线	GB/T 6836-2018	有效
17	接触电流和保护导体电流的测量方法	GB/T 12113—2003	有效
18	机电产品包装通用技术条件	GB/T 13384—2008	有效
19	电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验	GB/T17626.2-2018	有效
20	工业机械电器设备 保护接地电路连续性试验规范	GB/T 24342—2009	有效

序号	标 准 名 称	文件编号/日期	备注
21	工业用缝纫机 振动的测试方法	QB/T 1178—2006	有效
22	缝纫机零件 电镀通用技术条件	QB/T 1572—1992	有效
23	缝纫机零件发黑技术条件	QB/T 2505—2000	有效
24	缝纫机涂装技术条	QB/T 2528—2001	有效
25	机械电气安全机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件	GB/T 5226.1—2019	有效
26	电子电器产品中限用物质的限量要求	GB/T 26572-2011	有效
27	涤纶印染布	FZ/T 14047-2019	有效
28	熨烫工作台	QB/T 2322—2004	有效

编制/日期：杨秀红 2020.6.12

批准/日期：陈辉 2020.6.12

浙江盛田机械有限公司 培训记录/评价表				编号	2021-6
				页数	1
培训时间	2021-6-10	培训 课题	针对外审不合格相关条款 和文件再培训	培训教师	陈辉
组织部门	办公室			培训方式	讲 解
参加培训人员：					
部门		姓名			
办公室		杨秀红			
办公室		陈其川			
生产部		杨世樟			
技质部		孙伟军			
培训的目的： 学习各管理体系标准的具体内容，理解 GB/T 19001-2016 标准 6.1.3 条款和 GB/T24001-2016\GB/T45001-2020 标准 8.1 条款、化学品管理对环境和安全的重要性，掌握标准条款在本部门中的应用要求。					
培训内容摘要： 1. 加强员工的环境、安全管理理念，明确公司为之努力的奋斗目标和追求的方向，同时让每一员工清楚了解让顾客满意是最基本的要求对管理手册及程序文件的内容宣贯，特别对《法律法规和其他要求、合规性评价控制程序》的培训； 3. 再次明确公司各部门之间的接口与管理，以及各部门及人员的岗位职责；					
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，使各位人员基本掌握管理体系要求的结构，对管理体系要求有了一定的认识，希望各位一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。 评价人：杨秀红 日期：2021.6.10					
备注：					