



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江华诺化工有限公司	陪同人员	姚亮
受审核部门	质量技术部	预计整改 完成日期	2022.7.25
<p>不符合事实描述:巡查时发现,化验室没有张贴氢氧化钠和盐酸的 MSDS,</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 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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: 周涛 张胡 审核组长: 周涛 受审核方代表: [Signature]</p> <p>日期: 2022.7.24 日期: 2022.7.24 日期: 2022.7.24</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>已采取措施有效.</p> <p>审核员: 周涛 张胡 日期: 2022.7.25</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：巡查时发现，化验室没有张贴氢氧化钠和盐酸的 MSDS，

纠正情况：

立即制作氢氧化钠和盐酸的 MSDS，并张贴于化验室醒目位置。

原因分析：

质量技术部负责人及相关人员对 ISO45001 职业健康管理体系内容不熟悉，对危化品使用管理不够重视，因此才会出现如此不合格情况。

纠正措施：

由企管部组织对质量技术部负责人和相关操作人员进行职业健康管理体系标准相关内容进行培训，使相关人员掌握职业健康管理体系标准的要求及危化品使用注意事项，保证安全、合理地操作使用。

预定完成日期：2022.7.25

举一反三检查情况：

检查发现质量技术部负责人及操作人员已深刻理解职业健康管理体系标准关于如何规范使用危化品的要求，掌握了氢氧化钠和盐酸的危险特性，能够安全、规范地使用相关危化品。

受审核方纠正措施有效性的验证：

不符合项已整改完成，措施有效。


验证人：

日期：2022.7.25

受审核方代表：

日期：2022.7.25

培训记录

培训项目	外审不合格项培训		
培训日期	2022年07月25日	培训教师	杨惠华
组织部门	企管部	培训地点	二楼会议室
培训内容： 1、ISO45001 职业健康管理体系标准内容 2、氢氧化钠和盐酸危险的特性和使用注意事项。			
参加培训人员：杭菊芳、褚俞芳、吴菊妹、沈海琴、方莉。			
培训效果评价： 通过评价，参加培训人员增加了职业健康管理体系标准相关内容的知识及危化品安全使用的知识，提高了认识，达到了预期培训目的。 评价人：  评价日期：2022年07月25日			
备注：			