不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **宝鸡市东兴锻造有限公司** | **陪同人员** | 曹勇杰 |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **预计整改完成日期** | **2021.12.8** |
| **不符合事实描述:**  **提供的《环境法律、法规和其他要求清单》中《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》不是最新有效版本。**  **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6.1.3条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□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**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：** **审核组长：****李俐 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **提供的《环境法律、法规和其他要求清单》中《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》不是最新有效版本。** |
| **纠正情况：**   1. **2021.12.8日管代已组织相关人员重新查询、下载了最新版本的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，进行受控归档；**   见附件1：最新版(2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》   1. **2021.12.8日管代组织相关人员学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款要求，并对培训效果进行了考核评价；**   见附件2：培训记录和效果评价 |
| **原因分析：**  相关人员未认真了解和学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款要求，导致未按照条款要求及时更新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 |
| **纠正措施：**  1.管代组织相关人员重新查询、下载最新版本的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，进行受控归档；  2.组织相关人员学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款要求，避免此类问题在今后的体系运行过程中再次发生，确保体系标准在我公司持续有效运行。  **预定完成日期： 2021.12.08** |
| **举一反三检查情况：**  举一反三检查《环境法律、法规和其他要求清单》中的其余项目是否为最新有效版本，经查询其他的法律法规都为最新有效版本，无类似问题存在。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**    **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**