



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	酒钢(集团)宏联自控有限责任公司	陪同人员	李小斌
受审核部门	安全环保部	预计整改完成日期	2022.1.13

不符合事实描述:中华人民共和国安全生产法为2014年12月1日实施的,不是最新版本。

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 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 周涛 陈朝利 审核组长: 周涛 受审核方代表: 李峰
日期: 2022.1.12 日期: 2022.1.12 日期: 2022.1.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员: 周涛 日期: 2022.1.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

中华人民共和国安全生产法为2014.12.1日实施的,不是最新版本。

纠正情况:

立即组织人员对安全生产法进行查新更新,并在法律法规清单中替换更新。

原因分析:

因工作人员疏忽,对相关标准识别理解不透彻,未及时更新相关法律法规。

纠正措施:

对相关人员进行培训,理解标准要求,规范工作流程。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对法律法规清单内所有内容进行检查,杜绝类似事件再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

张进军

日期: 2022.1.13

受审核方代表:

李峰

日期: 2022.1.13