



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	朔州正德科技发展有限公司	陪同人员	张鹏宇
受审核部门	综合办公室	预计整改 完成日期	2022-4-10

不符合事实描述:

2022年4月8日审核发现,提供《法律法规及其他要求清单》,但未能提供《清单》中《生产安全事故报告和调查处理条例》的最新版本(国家安全生产监督管理总局令 第77号),进一步检查《清单》中其余法律法规及其它要求均为最新版本,且企业近一年来未发生任何违反法律法规及其他要求的情况。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.1 条款

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 温红玲 张亮 朱剑锋 曾正 审核组长: 温红玲 受审核方代表:

温红玲

张亮

温红玲

张鹏宇

朱剑锋

曾正

2022.4.9

2022.4.9

2022.4.9

日期:

日期:

日期:

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证,纠正措施有效。

审核员:

温红玲

日期:

2022.4.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查《法律法规及其他要求清单》中,未能提供《清单》中《生产安全事故报告和调查处理条例》的最新版本(国家安全生产监督管理局令 第77号)。

纠正情况:

立即责令综合办公室相关人员收集相关法律法规最新修订版本,并进行合规义务评价;预计2022年4月11日完成。

原因分析:

综合办公室相关人员对GB/T19001-2016标准7.5.1条款,GB/T24001-2016标准,GB/T45001-2020标准6.1.3条款,公司《管理手册》7.5.1条款,6.1.3条款《合规义务控制程序》,《文件控制程序》理解学习不够,部分法律法规过期失效的版本未能及时更新,工作不严谨,缺乏责任心。导致上述不符合的发生。

纠正措施:

对综合办公室相关人员进行GB/T19001-2016标准7.5.1条款,GB/T24001-2016标准,GB/T45001-2020标准6.1.3条款,公司《管理手册》7.5.1条款,6.1.3条款,《合规义务控制程序》,《文件控制程序》等内容进行培训,加强工作责任心教育,提高员工执行力,确保了解相关规定的要求并贯彻执行。

预定完成日期: 2022.4.11

举一反三检查情况:

举一反三,查《清单》中其它法律法规均及时更新,无失效版本。

责任部门负责人签字: 李峰 日期: 2022.4.11

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 孙心平 日期: 2022.4.11

受审核方代表: 张鸣宇

日期: 2022.4.11

内部培训记录

时间: 2022.4.11	培训主题:		培训教师: 刘海平	
地点: 会议室	不符合整改培训		培训方式: 授课	
参加培训人员	李珍祥	李珍祥		
	武峰	武峰		
	徐怀艳	徐怀艳		
培训内容摘要	1. GB/T19001-2016标准7.5.1条款, GB/T24001-2016标准, GB/T45001-2020标准6.1.3条款的相关要求。 2.《管理手册》7.5.1条款, 6.1.3条款的相关要求。 3.《合规义务控制程序》、《文件控制程序》的相关要求。			
培训效果评价	培训后经口头提问, 参加培训人员对所学内容进一步理解加深, 培训有效。 评价人: 刘和平 日期: 2022.4.11			

法律法规和其他要求清单（补充）

JL — 6.1.3-02

NO: 2

序号	法规类型	法规名称	文号/标准号	生效日期	适用部门	文件来源	备注
1	法律	《生产安全事故报告和调查处理条例》	(国家安全生产监督管理总局令 第76号)	2015年5月1日	生产技术部	政府网站	
2							
3							
5							
6							

编制: 李玲华

审批: 孙心平

日期: 2022. 4. 11

法律法规 / 其他要求合规性评价记录 (补充)

JL — 9.1.3-02

NO: 2

序号	法律法规 / 其他要求名称	适用条款	适宜部门	危险源	合规性评价意见	结论
1	《生产安全事故报告和调查处理条例》	全文	生产技术部	职业病, 机械伤害等安全事故	对生产操作人员定期进行职业健康安全的培训, 学习设备安全操作规程, 安全生产; 进入生产现场统一规定穿戴劳保用品, 定期进行环境因素检测, 定期组织员工体检, 防止员工职业病的发生, 有效避免安全生产事故, 公司制定了管控措施, 应急预案, 为员工缴纳了社会保险(养老, 工商, 失业)。加强安全生产工作教育, 意在减少和防止生产安全事故, 保障公司及员工生命和财产安全。	符合
2						
3						
4						

编制: 李朝华

审批: 刘永平

日期: 2022. 4. 11