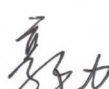
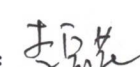




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安新世纪被服有限公司	陪同人员	尤陕州
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.4.22
不符合事实描述: 《法律法规和其他要求清单》中的中华人民共和国消防法为过期版本。 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:  受审核方代表:  日 期: 2022.4.20 日 期: 2022.4.20 日 期: 2022.4.20			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 已纠正, 纠正措施有效 审核员:  日期: 2022.4.22			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《法律法规和其他要求清单》中的中华人民共和国消防法为过期版本。

纠正情况:

马上组织人员重新对《法律法规和其他要求清单》进行更新。

原因分析:

相关部门未能及时收集最新版的法律法规。

纠正措施:

学习GB/T24001-2016 等同 ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款的要求, 学习与《法律、法规和其他要求控制程序》有关的进程控制的要求。

预定完成日期: 2022. 4. 22

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改单有效。

验证人:



日期: 2022. 4. 22

受审核方代表:

日期: 2022. 4. 22



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安新世纪被服有限公司	陪同人员	尤陕州
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022.4.22

不符合事实描述:

未见棉花供应商喀什君丰农业发展有限公司的供应商评价记录。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 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: 李宏花 陈丹 审核组长: 李宏花
日 期: 2022.4.20 日 期: 2022.4.20

受审核方代表: 
日 期: 2022.4.20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 李宏花

日期: 2022.4.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见棉花供应商喀什君丰农业发展有限公司的供应商评价记录。

纠正情况:

马上组织人员重新对此供应商进行评价。

原因分析:

相关部门已经对供应商进行了口头评价,但未保留相关证据。

纠正措施:

学习GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款的要求,学习与《外部提供过程、产品和服务控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期:

2022.4.22

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改措施有效。

验证人:

日期:

2022.4.22



受审核方代表:

日期: 2022.4.22

培训记录表

编号: JL-7.2-002

课程名称: 体系标准 Q 8.4.1 条款、E6.1.3 条款和《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《法律、法规和其他要求控制程序》的要求					课程编号: 2205
培训地点: 会议室			培训时间: 2022.4.22		
培训老师: 尤陕州		考核者: 尤陕州		考核方式: 口试	
培训人员名册					
编号	姓 名	考核成绩	考核人	考核日期	备注
1.	尤 艳	合格	尤陕州	2022.4.22	
2.	朱鹏程	合格	尤陕州	2022.4.22	
3.	胡时军	合格	尤陕州	2022.4.22	
4.	陈时平	合格	尤陕州	2022.4.22	
5.	胡志明	合格	尤陕州	2022.4.22	
6.	李凤霞	合格	尤陕州	2022.4.22	
有效性评价: 通过此次培训, 人员掌握体系标准的基础知识, 及文件要求, 并对供应商评审和法律法规更新的要求有了更深的了解, 并在实际工作中应用, 并考核合格. 培训有效。 评价人: 尤陕州 日期: 2022.4.22					

供应商评价记录表

编号: JL-8.4-002

供方名称	喀什君丰农业发展有限公司	联系人	李先生
主要采购产品: 棉花			
评价项目: 物料质量: 符合 供货能力: 符合 质保能力: 符合 过程控制能力: 符合 供货及时性: 符合 资质情况: 符合			
评审部门 销售部 综合部 生产部	评审意见 建议列入合格供方名录 建议列入合格供方名录 建议列入合格供方名录		评审人 张铁军 尤艳 胡时军
评定结论 (是否列入合格供方名录):  批准人签名:  日期: 2022-4-22			
年度复评记录			
2023	是否继续列入合格供方名录	批准	日期
2024	是否继续列入合格供方名录	批准	日期
2025	是否继续列入合格供方名录	批准	日期

法律法规和其他要求清单

记录编号：JL-7.5-005

序号	名称	实施 /修订日期	发布部门、文号/ 标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况 及表现
1.	中华人民共和国环境保护法	2017.11.5	主席令第九号	第13、24-30、33、34条	本公司环境保护
2.	中华人民共和国循环经济促进法	2018.10.26	第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议	第9、20、23、30、31、32、33条	提高资源利用效率
3.	中华人民共和国清洁生产促进法	2012.7.1	主席令第72号	第18、19、26、27、28、29、33条	清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生
4.	中华人民共和国节约能源法	2018.10.26	主席令 第86号	第7、8、24、27、17、31条	节约能源资源，提高能源利用效率的管理
5.	中华人民共和国环境影响评价法	2018.12.29	主席令第77号	第3、17-22、24、25、27、28、31-33条	预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响的评价。
6.	中华人民共和国水污染防治法	2018.1.1	主席令第八十七号	第3、9、10、17、20-22、29、30-40、43、57-60、66、67、68条	防治水污染，保护和改善环境。
7.	中华人民共和国大气污染防治法	2018.10.26	主席令第三十二号	第11、12、13、14、15、19、20、30、36、37条	大气污染防治，保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康
8.	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.9.1		全部	固体废物污染环境防治，保障人体健康。
9.	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018.12.29	主席令 第七十七号	第13、14、15、16、18、23-25条	环境噪声污染的防治
10.	中华人民共和国消防法	主席令 第6号	2021.04.29	第5、9、10、12-14、16、19、21-23、26-28、44、58-63、65-67条	预防火灾和减少火灾危害
11.	中华人民共和国安全生产法	2021.9.1	主席令第13号	全文	公司安全生产
12.	中华人民共和国职业病防治法	2018.12.29	第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议	全文	公司职业健康管理及维护职工权益
13.	中华人民共和国传染病防治法	2013.6.29	十二届人大第三次会议	全文	公司职业健康及食品安全
14.	中华人民共和国道路交通安全法	2021.4.29	十一届人大第二十次会	第三章第二十五、五、七十条	公司交通安全管理

序号	名称	实施 /修订日期	发布部门、文号/标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况及表现
15.	中华人民共和国土壤污染防治法	2019.1.1	议	全文	
16.	黄河流域(陕西段)污水综合排放标准	2019.01.29	DB61/224—2011	黄河流域(陕西段)污水综合排放标准	
17.	中华人民共和国社会保险法	2018.12.29	主席令第三十五号	全文	公司职工权益保护及损失减少
18.	生产安全事故应急条例	2019-04-01		全文	公司安全生产管理
19.	国家危险废物名录	2021.1.1	环保部 部令 第15号	全文	对危险废物的了解
20.	废弃危险化学品污染防治办法	2005.10.1	环保总局令第27号	第7、8、18、19条	适用废弃危险化学品污染环境防治
21.	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2018.4.4	国务院令第284号	第4、5、7、9、19条	加强水污染防治的监督管理
22.	城市生活垃圾管理办法	2015.5.4	建设部令第157号	第3、4、6、16、22、23、38、42条	生活垃圾管理
23.	城市节约用水管理规定	1989.1.1	建设部令第1号	第7、13条	适用节约用水管理
24.	节约用电管理办法	2000.12.29	国经贸资源1256号	第6、10、11-14、26、27、28条	电能的合理利用，节能管理
25.	清洁生产审核办法	2016.7.1	发改委、环保总局令第38号	全文	公司促进清洁生产，规范清洁生产审核行为
26.	最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释	2017.1.1	法释29号	全文	适用依法惩治有关环境污染犯罪行为
27.	国务院环境保护若干问题的决定	1996.8.3	国发[1996]31号令	全文	公司生产办公环境的保护
28.	国务院关于加强环境保护的决定	2008.3.28	国发[2005]39号	全文	本公司环境保护
29.	安全生产违法行为行政处罚办法	2015.4.2	国家安全生产监督管理总局令第77号	第四章 第四十三~四十五、四十七、五十一、五十四、五十五、五十八条	公司安全生产管理
30.	生产安全事故信息报告和处置办法	2009.7.1	国家安全生产监督管理总局令第21号	第一、四、二章	生产安全事故报告

序号	名称	实施 /修订日期	发布部门、文号/ 标准 号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况 及表现
31.	生产安全事故应急预案管理办法	2019.9.1	应急管理部第20次部务会议	全文	公司突发应急救援
32.	特种设备事故报告和调查处理规定	2009.7.3	国家质量监督检验检疫总局令第115号	第一、二、三、十、十二、十四、十五、四、十八、二十、二十三、二十八、五、三十七条，第六章	特种设备事故处理及调查
33.	危险化学品安全管理条例	2013.12.7	国务院令第645号	第一、一、二、三、四条、第五、三章 第二十八条	公司危险化学品安全管理
34.	生产经营单位安全培训规定	2016.3.1	国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修订	第一、二章，第三章，第四、十二~二十、六、二十九、三十、三十一条	公司安全培训
35.	职工带薪年休假条例	2008.1.1	国务院令第514号	全文	公司职工劳动权益保护
36.	仓库防火安全管理规则	1990.4.10	公安部令第6号发布	全文	公司消防管理
37.	关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知	2012.2.14	财企[2012]16号	第一、二、十、三、三十二、三十一、三十二、三十三、三十四、三十六条	公司安全生产费用管理
38.	工作场所安全使用化学品规定	1996.12.20	劳动部、化学工业部	第一章，第三、五章	公司危险化学品管理
39.	工作场所职业卫生监督管理规定	2012.6.1	国家安全生产监督管理总局令第23号	全文	公司职业健康管理
40.	特种设备安全监察条例	2009.5.1	国务院令第549号	全文	公司特种设备安全管理
41.	工伤保险条例	2011.1.1	国务院令第586号	全文	公司职工权益保护
42.	国务院关于加强企业安全生产工作的通知	2010.7.19	国发〔2010〕23号	全文	公司安全生产管理
43.	生产安全事故报告和调查处理条例	2007.6.1	国务院令第493号	全文	公司生产安全事故报告及调查
44.	生产安全事故隐患排查治理暂行规定	2008.2.1	安监总局令第16号	全文	公司安全隐患排查
45.	安全生产培训管理办法	2015.5.29	安监总局令第80号令	全文	公司安全生产培训管理

序号	名称	实施 /修订日期	发布部门、文号/ 标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况 及表现
46.	工作场所职业卫生监督管理规定	2012.6.1	国家安监总局 47 号令	全文	公司职业健康管理
47.	国家质量监督检验检疫总局关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定	2011.7.1	质检总局令 第 140 号	全文	特种设备作业人员管理
48.	危险化学品名录（2012 版）	2012.3.3	安监总局 [2003] 第 1 号	全文	公司危险化学品管理
49.	职业健康检查管理办法	2019.2.8	国家卫生健康委员会令 第 2 号	全文	公司职业健康管理
50.	职业病危害因素分类目录	2015.3.11	国卫疾控发[2015]92 号	全文	公司职业健康管理
51.	妇女权益保障法	2018 年 10 月 26 日	国务院令（第 619 号）	第四、五、六、七条	公司女职工劳动保护
52.	中华人民共和国劳动法	2018 年 12 月 29 日	第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议	全文	职工劳动保护及维护权益
53.	中华人民共和国未成年人保护法	2021 年 6 月 1 日	中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议	全文	未成年人保护
54.	工伤认定办法	2011.1.1	社保部令 第 17 号	全文	职工劳动保护及维护权益
55.	用人单位劳动防护用品管理规范	2018.1.15	国家安监总局 124 号令	第三章	公司职工劳动保护
56.	工业企业职工听力保护规范	1999.12.24	卫法监发[1999] 第 620 号	全文	公司职业健康职工劳动权益保护
57.	女职工劳动保护特别规定	2012.4.28	国务院令 第 619 号	全文	适用公司女职工劳动保护及权益维护
58.	危险化学品登记管理办法	2012.8.1	安监总局令 53 号	全文	公司危险化学品管理
59.	劳动防护用品配备标准	2000	国家经贸委	全文	公司职工劳动保护
60.	漏电保护器安全监察规定	1990.60.1	劳动和社会保障部	全文	公司安全生产管理

序号	名称	实施 /修订日期	发布部门、文号/ 标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况 及表现
61.	污水综合排放标准	1998.1.1	GB 8978-1996	全文	公司固废排放管理
62.	大气污染物综合排放标准	1997.1.1	GB 16297-1996	全文	公司固废排放管理
63.	危险废物贮存污染控制标准	2013.6.8	GB 18597-2001	全文	防止危险废物贮存过程
64.	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008.10.1	GB 12348—2008	全文	环境噪声污染的控制
65.	工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素	2020-4-1	GBZ2.1-2019	全文	公司职业健康管理
66.	环境空气质量标准	2018.9.1	GB 3095—2012 修订	全文	环境空气质量的保护和控制
67.	工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素	2007.11.1	GBZ2.2-2007	全文	公司职业健康管理
68.	职业性接触毒物危害程度分级	2010.11.1	GBZ230-2010	全文	公司职业健康管理
69.	头部防护 安全帽	2020.7.1	GB2811-2019	全文	公司职工劳动保护
70.	防止静电事故通用导则	2006.12.1	GB12158-2006	全文	公司煤气加压站安全生产
71.	安全标志及其使用导则	2009.10.1	GB2894-2008	全文	公司安全管理
72.	消防安全标志第一部分：标志	2015.8.1	GB13495.1-2015	全文	公司消防安全管理
73.	消防安全标志设置要求	1996.2.1	GB 15630-1995	全文	公司消防安全管理
74.	安全色	2009.10.1	GB2893-2008	全文	公司安全管理
75.	工作场所职业病危害警示标识	2003.12.1	GBZ158-2003	全文	公司职业健康管理
76.	化学品分类和危险性公示通则	2010.5.1	GB13690-2009	全文	公司危险化学品安全管理
77.	火灾自动报警系统设计规范	2014.5.1	GB50116-2013	全文	公司消防安全管理
78.	职业危害程度综合评价分级	1996.8.1	CB/T3745-1995	全文	公司职业健康管理
79.	危险货物物品名表	2012.12.1	GB 12268--2012	全文	危险货物运输、储存、生产、经营、使用和处置。
80.	常用化学危险品贮存通则	1996.2.1	GB15603-1995	全文	常用化学危险品出、入库，贮存及养护。

序号	名称	实施 /修订日期	发布部门、文号/标准 号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况 及表现
81.	凿岩机械与气动工具 安全要求	2006. 8. 1	GB17957—2005	全文	公司职工劳动保护
82.	用电安全导则	2018. 7. 1	GB/T13869-2017	全文	公司安全生产管理
83.	可移动式电动工具的安全	2009. 6. 1	GB13960-2008	第一、二部分	公司安全生产管理
84.	陕西省渭河流域管理条例	2013-01-01	省人大常委会	全文	适用于公司污水的合理排放
85.	陕西省循环经济促进条例	2011. 12. 1	陕西省人大	全文	适用于公司污水的合理排放
86.	陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法	2020. 06. 11	陕西省人大	第五章，第六章	公司运行生产要在保护环境前提下
87.	陕西省大气污染防治条例	2019. 7. 31	陕西省人大常委会	13~17, 19, 33, 38	适用于公司大气排放要符合条例要求
88.	陕西省固体废物污染环境防治条例	2016. 4. 1	陕西省人大常委会	全部	适用于公司固体废物排放符合要求
89.	陕西省安全生产条例	2018. 1. 1	陕西省安监局	全文	适用于公司大气排放要符合条例要求
90.	陕西省消防条例	2009-09-01	陕西省人大常委会	全文	适用于公司消防安全要求
91.	陕西省节约能源条例	2015-01-01	陕西省人大常委会	全文	适用于公司节能环保要求
92.	陕西省地下水条例	2016-04-01	省人大常委会	全文	适用于公司生活水排放要求
93.	西安市大气污染防治条例	2018. 3. 1	西安市人大	12, 13, 28, 31, 第七章	适用于公司大气排放要符合条例要求
94.	西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例	2017. 3. 30	西安市人大	29~35	适用于公司的机动车的排放污染办法
95.	西安市生活垃圾分类管理办法	2019. 9. 1	西安市人民政府办公厅	全文	适用于公司垃圾排放管理

编制: 尤艳 2022.4.22

审核: 朱明 2022.4.22

批准: 朱明 2022.4.22

