



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	新疆辉腾塑胶有限公司	陪同人员	孙伟新
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022年8月8日

不符合事实描述:

抽查法律法规清单中序号 12 中华人民共和国大气污染防治法 实施日期 2018.10.26、序号 13 中华人民共和国节约能源法 实施日期 2018.10.26 均不是文件的最新版本。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.2 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 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李敏 审核组长: 李敏 受审核方代表: 孙伟新
 日期: 2022年8月7日 日期: 2022年8月7日 日期: 2022年8月7日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查受审核方对不符合产生的原因进行了分析, 对相关人员的培训措施已制定和实施, 对查法律法规清单中的相关的文件已予以更新。纠正措施实施基本有效。

审核员: 李敏 日期: 2022.8.9





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查法律法规清单中序号 12 中华人民共和国大气污染防治法 实施日期 2018.10.26
序号 13 中华人民共和国节约能源法 实施日期 2018.10.26 均不是文件的最新版本。

纠正情况:

综合部组织相关人员对法律法规清单涉及的不适用版本文件进行重新识别、梳理及替换。

原因分析:

相关人员对法律法规的重视程度不足,工作中有疏漏,存在法律法规的识别及更新不及时的情况。

纠正措施:

综合部组织相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.2 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款、GB/T 45001:2020 标准 6.1.3 条款相关要求 进行培训。

预定完成日期:2022 年 8 月 10 日前

举一反三检查情况:

1、检查其他法律法规是否存在类似不符合,经检验未发现类似不符合的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经查证:法律法规清单已重新识别和确定,相关人员培训的证实已提供,纠正措施实施有效。

验证人:

张伟新

日期:2022 年 8 月 8 日

受审核方代表:

张伟新

日期:2022 年 8 月 8 日



(不符合项报告) 培训记录

培训时间： 2022.8.8

培训地点： 一楼会议室

培训教师： 马伟新

培训主题：纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训人员签到：

培训内容： 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训小结：

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.2 条款
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款
- GB/T 45001: 2020 标准 6.1.3 条款相关要求

培训效果评价方式：通过现场面对面交流，已达到预期效果。

培训教师签名：

马伟新

培训验证签名：

马伟新、杨文彬、刘世华

