



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	上海发凯市容服务管理有限公司	陪同人员	张炳坤
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.10.20

不符合事实描述:

法律法规中未列入部分与环境安全相关的标准及法规:《工作场所职业卫生管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》等;

部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等

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 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: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 张炳坤

日期: 2022.10.19

日期: 2022.10.19

日期: 2022.10.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期: 2022.10.20



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>与环境安全相关的部分标准及法规未进行识别。 部分已识别的法律法规未进行更新。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>行政部相关负责人在《法律法规及其他要求清单》中对已识别的法律法规进行更新,识别与环境安全相关的部分标准和法规。</p>
<p>原因分析:</p> <p>由于行政部相关人员对GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款理解不够深刻,部分已识别的法律法规未更新,未识别与环境安全相关的部分标准及法规。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员学习GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款,增强对该标准的理解。</p>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查公司是否有其他此类情况发生,经查无此类情况发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证: 1. 法律法规及其他要求清单 2. 培训记录表措施已实施,效果良好。</p>
<p>验证人: 张炳辉 日期: 2022.10.20</p>

受审核方代表: 张炳辉 日期: 2022.10.20