



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南京申瑞电气系统控制有限公司	陪同人员	张磊
受审核部门	质管部	预计整改 完成日期	2022. 11. 24

不符合事实描述:

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》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

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 9.1.2 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 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: 余家龙

审核组长: 张磊

受审核方代表: 张磊

日期: 2022. 11. 23

日期: 2022. 11. 23

日期: 2022. 11. 23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

纠正情况:对法律清单进行更新,并对员工进行培训学习

原因分析:未及时关注了解最新法律法规并未及时加以更新。

纠正措施:

1. 对法律清单进行更新,
2. 组织员工学习最新的法律法规。

预定完成日期:2022.11.24

举一反三检查情况:

对相关文件的最新版进行更新检查。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已实施纠正预防措施,纠正措施有效

验证人:

张小平

日期:

2022-11-24

受审核方代表:

张小平

日期:

2022-11-24



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已验证法律法规符合性评价报告，员工培训记录，纠正措施有效。

审核员：

张磊

日期：

2022.11.24