



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	重庆盈路通科技有限公司	陪同人员	兰亚成
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.1.7

不符合事实描述:

查组织《适用法律、法规及其他要求清单》里面包括法律法规: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等。其中中华人民共和国合同法已作废, 但组织未及时更新。

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: “组织应保持其合规化义务的文件化信息。”的要求。
☐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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 兰亚成

日期: 2023.1.5 日期: 2023.1.5 日期: 2023.1.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2023.1.7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查组织《适用法律、法规及其他要求清单》里面包括法律法规: 中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等。其中中华人民共和国合同法无作废, 但组织未及时更新。

纠正情况:

立即对《适用法律、法规及其他要求清单》进行清理, 剔除中华人民共和国合同法, 补充中华人民共和国民法典。

原因分析:

相关人员对 GB/T 24001-2016 标准的 6.1.3 条款及相关法规要求理解不到位。

纠正措施:

1. 相关人员对 GB/T 24001-2016 标准的 6.1.3 条款及管理手册相关内容进行学习培训;
2. 组织自查其它文件是否存在的不符合, 进行改进。

预定完成日期: 2023.1.6.

举一反三检查情况:

进行组织自查是否存在的类似不符合, 发现问题立即整改, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确, 纠正措施制定、培训已实施, 纠正措施验证通过。

验证人:

兰亚成

日期:

2023.1.6

受审核方代表:

兰亚成

日期:

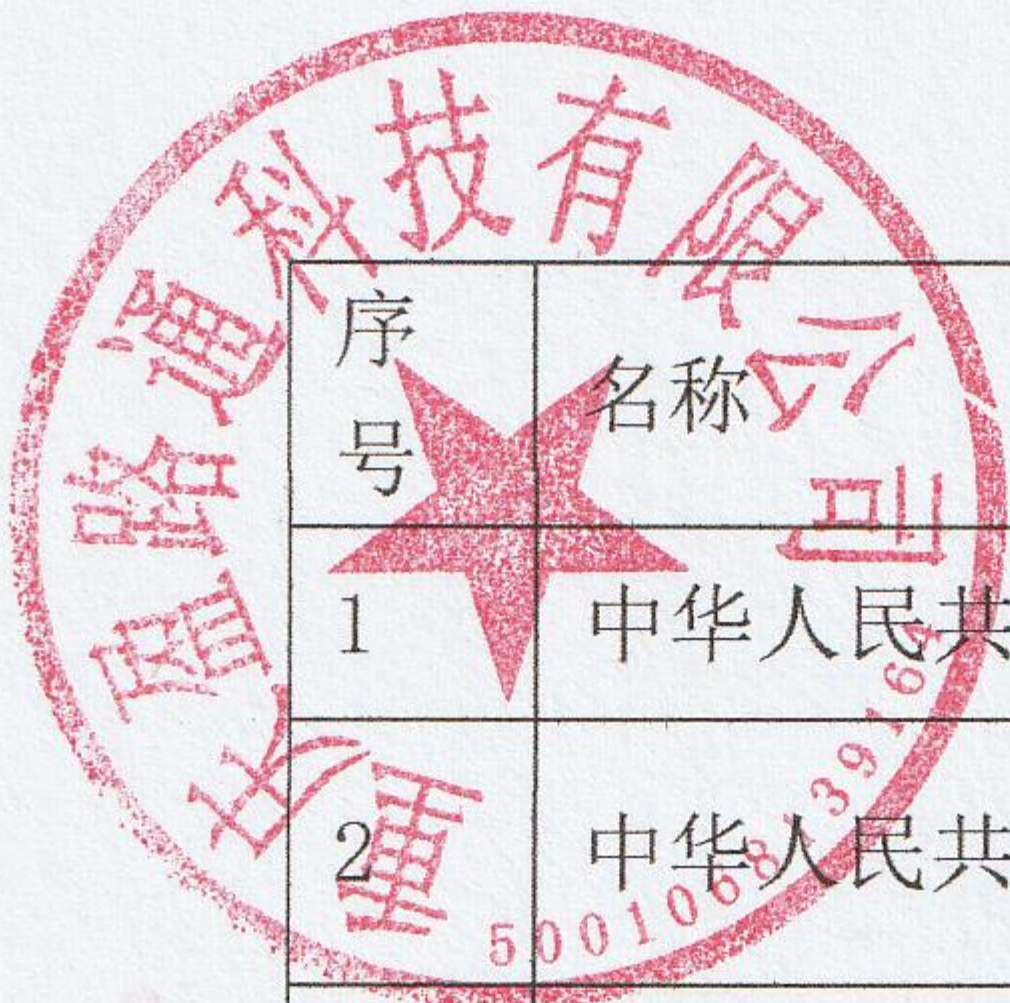
2023.1.6



培训记录

培训时间	2023.1.6	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	唐勇
组织部门	综合部			培训方式	学习、讨论
参加培训人员： 葛一铭、秦大华、张源、王亚成					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，唐勇总经理还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司程序文件有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：唐勇 日期：2023.1.6					
备注：					



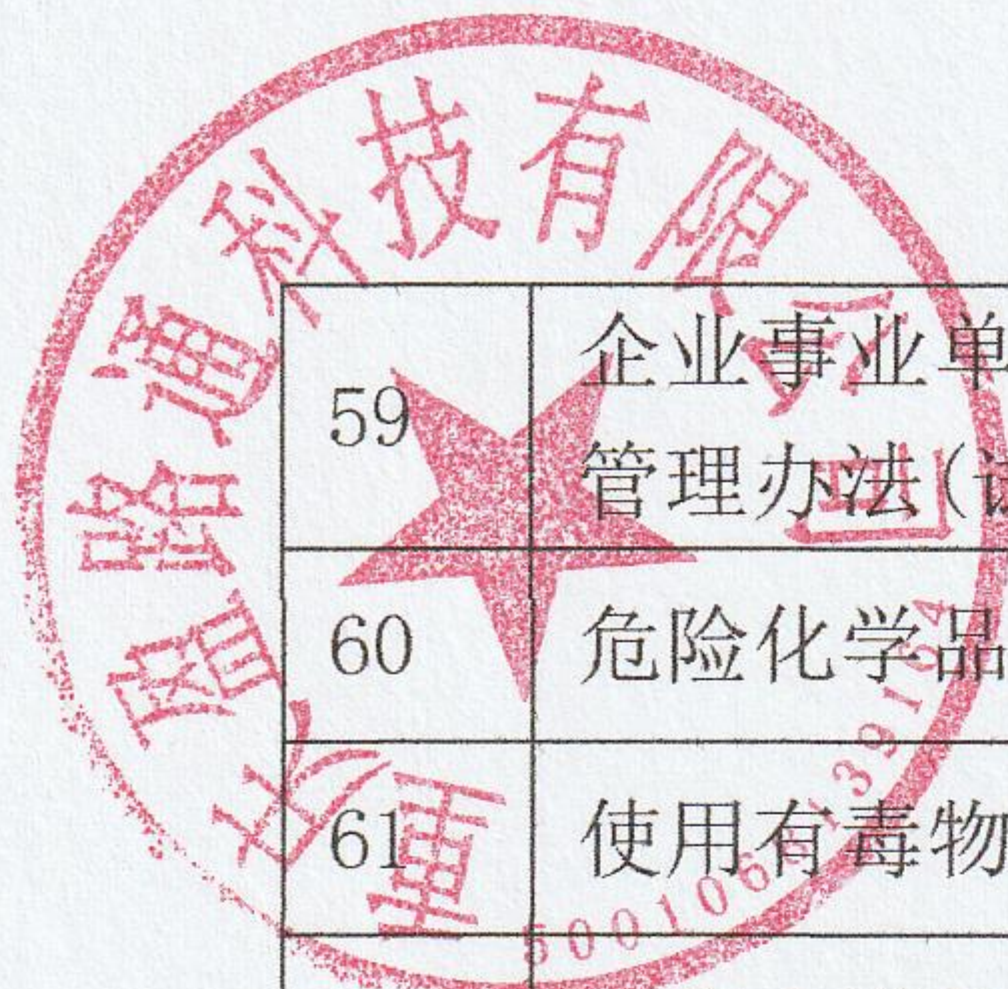


适用法律、法规及其他要求清单

序号	名称	实施时间	标准号/备注
1	中华人民共和国产品质量法	2018-12-29	
2	中华人民共和国民法典	2021-1-1	于 2023 年 1 月 6 日收集
3	中华人民共和国消费者权益保护法	2014-3-15	
4	中华人民共和国标准化法	2018-1-1	
5	中华人民共和国计量法	2018-10-26	
6	中华人民共和国环境保护法	2015-1-1	
7	中华人民共和国水污染防治法	2018-1-1	
8	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2021-12-24	
9	中华人民共和国安全生产法	2021-06-10	
10	中华人民共和国环境影响评价法	2018-12-29	
11	中华人民共和国清洁生产促进法	2012-7-1	
12	中华人民共和国劳动法	2018-12-29	
13	中华人民共和国消防法	2019-11-1	
14	中华人民共和国职业病防治法	2018-12-29	
15	中华人民共和国水法	2016-7-2	
16	中华人民共和国妇女权益保障法	2018-10-26	
17	中华人民共和国未成年人保护法	2020-10-17	
18	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020-04-29	
19	工伤保险条例	2020-07-31	
20	工作场所有害因素职业接触限值__第 1 部分：化学有害因素	2020-04-01	
21	工作场所有害因素职业接触限值__第 2 部分：物理因素	2007-11-01	
22	中华人民共和国大气污染防治法	2018-10-26	
23	环境行政处罚办法	2010-3-1	
24	中华人民共和国节约能源法	2018-10-26	
25	大气污染防治重点城市划定	2002-12-2	
26	中华人民共和国劳动合同法	2013-7-1	
27	突发公共卫生事件应急条例	2011-1-8	
28	企业职工伤亡事故报告和处理规定	2007-6-1	



29	企业职工伤亡事故分类标准	1987-2-1	GB6441-86
30	女职工劳动保护规定	2012-4-18	
31	女职工禁忌劳动范围的规定	1990-1-18	
32	禁止使用童工规定	2002-12-1	
33	女职工保健工作规定	2011-11-26	
34	未成年工特殊保护规定	1995-1-1	
35	仓库防火安全管理规则	1990-4-10	
36	易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法	1994-5-1	
37	劳动防护用品配备标准	2002-3-6	
38	工伤认定办法	2011-1-1	
39	国家危险废物名录	2016-8-1	
40	劳动防护用品管理规定	2005-9-1	
41	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996-8-3	
42	常用化学危险品贮存通则	1996-2-1	GB 15603-1995
43	常用化学危险品的分类及标志	2009-07-09	
44	中华人民共和国环境保护税法实施条例	2018-1-1	
45	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010-7-1	
46	城市排水许可管理办法	2007-3-1	
47	消防安全标志 第1部分：标志	2015-08-01	GB13495.1-2015
48	声环境质量标准	2008-10-01	GB 3096-2008
49	《环境空气质量标准》第1号修改单	2018-09-01	GB 3095-2012/XG1-2018
50	大气污染物综合排放标准	1997-01-01	GB 16297-1996
51	污水综合排放标准	2004-10-14	GB 8978-1996
52	《危险废物贮存污染控制标准》国家标准 第1号修改单	2013-06-08	GB 18597-2001/XG1-2013
53	劳动保障监察条例	2004-12-1	
54	国务院办公厅关于加强危险化学品安全管理工作的紧急通知	2004-4-26	
55	污染源自动监控管理办法	2005-11-1	
56	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000-3-20	
57	中华人民共和国工会法	2001-10-27	
58	准予就业最低年龄公约	1998-12-29	



59	企业事业单位突发环境事件应急预案备案 管理办法(试行)	2015-1-8	
60	危险化学品安全管理条例	2013-12-7	
61	使用有毒物品作业场所劳动保护条例	2002-5-12	
62	中华人民共和国环境保护税法实施条例	2018-1-1	
63	生活污水排放标准	2003-7-1	GB 18918—2002
64	污水综合排放标准	1998-1-1	GB8978-1996
65	职业病分类和目录	2013-12-23	

编制：综合部

审核：兰亚成

批准：唐勇 2023 年 1 月 6 日