



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江宜和新型材料有限公司		
受审核部门	综合管理部	陪同人员	李亚男
不符合事实描述： 查《有效文件一览表（外来）》未收集《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》。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 条款 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员： 林兵、任泽华、王央央 审核组长：林兵 受审核方代表：李亚男 日 期：2020.8.1 日 期： 2020.8.1 日 期： 2020.8.3			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正措施基本有效。 审核员：  日期： 2020.8.10			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查《有效文件一览表(外来)》未收集《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》。

纠正情况:

收集《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》

原因分析:

综合管理部对管理体系 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5.3 条款不熟悉,不清楚相关的法规。

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合整改培训;
- 2、收集《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》;
- 3、举一反三进行检查,发现问题一并整改。

预定完成日期: 2020.8.3

举一反三检查情况:

对相关的法规进行了检查,没有发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上纠正措施经验证有效。

验证人: 徐光亮

日期: 2020.8.3

受审核方代表: 李亚男

日期: 2020.8.3



有效文件一览表 (外来)

NO. QR-7. 5. 3-02

序号	文件编号	文件名称	审批意见 / 审批人	发放范围
1	WL-01	ISO9001:2015/GB/T19001-2016 质量管理体系 要求		
2	WL-02	ISO14001:2015/GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南		
3	WL-03	ISO45001:2018/GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南		
4	WL-04	中华人民共和国产品质量法		
5	WL-05	中华人民共和国劳动法		
6	WL-06	中华人民共和国安全生产法		
7	WL-07	中华人民共和国公司法		
8	WL-08	中华人民共和国消费者权益保护法		
9	WL-09	中华人民共和国合同法		
10	WL-10	中华人民共和国招标投标法		
11	WL-11	组合铝合金模板工程技术规程 JGJ386-2016		
12	WL-12	铝合金模板技术规范 JGT-2017		
13	WL-13	建筑施工模板和脚手架试验标准 JGJ/T414-2018		
14	WL-14	《中华人民共和国环境保护法》		
15	WL-15	《中华人民共和国水污染防治法》		
			郭华厅/2020-07-28	存档/需用时借阅