



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	浙江企航工贸有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	杨岑

不符合事实描述:

查看企业提供的法律法规清单, 发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本, 也未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规, 不符合规定要求。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

姜海军

审核组长:

姜海军

受审核方代表:

杨岑

日期:

2021.4.1

日期:

2021.4.1

日期:

2021.4.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 法律法规清单.
培训记录, 是地有效.

审核员:

姜海军

日期: 2021.4.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本,也未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规,不符合规定要求。

纠正情况:

立即按照标准补充提供最新法律法规清单。

原因分析:

对相关法规工作疏忽,对标准要求理解不够。

纠正措施:

立即对相关人员进行培训,对相关法规及标准,防止同类事件再次发生。

预定完成日期: 2021.4.2

举一反三检查情况:

已完成不符合整改,更新其它法律法规清单有效性日期。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成整改,合格有效。

验证人: 杨岩

日期: 2021.4.3

受审核方代表: 杨岩

日期: 2021.4.3



浙江企航工贸有限公司

培训记录表

QRQH06.03

培训名称	2 个不符合项目培训	培训日期	2021-4-2
培训方式	内训	参加人数	3
填写人	吕萍	填写时间	2021-4-2
培 训 记 录	培训目的： 纠正外审不符合项目，为得到第三方审核机构的认可，为更好地、顺利地推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准实施，对 3 月 31-4.2 日上外审发现的不符合项进行更深一层次的培训。		
	培训对象： 各部门负责人员。		
	人员签到：杨岑、吕柳岸、吕萍 参加人员：100%； 缺席人员：无；		
	实施情况： 通过本次培训老师近 2 小时的讲解及现场提问考核，全员的对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的认识得到了提高，对此次 2 个不符合项有了清楚的理解与认识，为及时纠正不符合项创下了良好的基础，并对以后工作中的体系运行水平得到了提升，以后能更好地推行本公司的体系。		
培训 结论	此次培训得到了实际性的效果，达到了预期目的。		

评价人：柯鑫鑫 2021.4.2



浙江企航工贸有限公司

法律法规清单(1/6)

JLQH21.01

序号	发文机构或归口单位	文号	法律法规名称	级别	发布日期	实施日期	修订日期	适用条款	适用部门
1	全国人民代表大会		中华人民共和国宪法		2004-03-14	2020.3.11			
2	全国人民代表大会	主席令第5号	中华人民共和国传染病防治法		2013.06.29	2020.1.20			
3	全国人民代表大会		中华人民共和国工会法			2001.10.27			
4	全国人民代表大会		中华人民共和国产品质量法			2000.09.01			
5	全国人民代表大会		中华人民共和国安全生产法		2015.8.31	2015.12.31			
6	全国人民代表大会	第25次会议	中华人民共和国清洁生产促进法		2012.2.29	2012.7.1			
7	全国人民代表大会		中华人民共和国道路交通安全法			2004.05.01			
8	全国人大常委会		中华人民共和国环境保护法			2015.1.1			
9	全国人大常委会		中华人民共和国水污染防治法		2008.02.28	2016.1.1			
10	全国人大常委会		中华人民共和国大气污染防治法		2000.09.01	2016.11.7			
11	全国人大常委会		中华人民共和国环境噪声污染防治法		1997.03.01				
12	全国人大常委会		中华人民共和国固体废物污染环境防治法		2020.4.29	2020.9.1			
13	全国人大常委会		中华人民共和国节约能源法		2016.7.2	2016.9.1			
14	全国人大常委会		中华人民共和国水污染防治法		2017.6.27	2018.1.1			
15	全国人大常委会		中华人民共和国环境影响评价法		2016.7.2	2016.9.1			
16	全国人大常委会		中华人民共和国土地管理法		2004.08.28				
17	全国人大常委会		中华人民共和国劳动法		2007.6.29	2008.1.1			
18	全国人大常委会		中华人民共和国消防法		2008.10.28	2009.5.1			
19	全国人大常委会		中华人民共和国职业病防治法		2011.12.31	2018.12.29			
20	全国人大常委会		中华人民共和国妇女权益保障法(2005修正)		1992.10.01				
21	全国人大常委会	第11号	中华人民共和国标准化法		1989.04.01				
22	全国人大常委会		中华人民共和国未成年人保护法			2012.10.26			
23	全国人大常委会		中华人民共和国公司法		2006.01.01				

编制：吕萍

审核：杨岑

批准：吕柳岸 2021.4.2