



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS Q: 监查 2, E: 监查 2		
受审核方	乐山图南再生资源回收利用有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	安道路

不符合事实描述:

现场查看《适用的法律法规及其他要求清单》未能识别:《再生塑料颗粒》Q/TN0001S.01-2018 标准, 不符合标准 7.5.3 条款, 为控制成文信息, 适用时对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必须的来自外部的成文信息, 组织应进行适当识别, 并予以控制。

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 条款☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

李林

审核组长:

李林

受审核方代表:

杨华

日期:

2021.7.12

日期:

2021.7.12

日期:

2021.7.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效, 不符合项已关闭

审核员:

李林

日期:

2021.7.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

《适用的法律法规及其他要求清单》未能识别：《再生塑料颗粒》Q/TN0001S. 01-2018 标准，不符合标准 7.5.3 条款。

纠正情况：

立即组织相关人员对未能识别法律法规进行相关识别，并形成记录文件。

原因分析：

相关人员工作疏忽造成，对标准及公司管理运行流程不熟系，未能识别相应的法律法规。

纠正措施：

立即组织相关人员进行培训。

组织相关人员对相关的法律法规进行识别，并形成记录文件

预定完成日期：

举一反三检查情况：

全面检查企业情况，并无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效，完成情况良好。

验证人：

日期：2021.7.13

受审核方代表：

日期：2021.7.13



乐山图南再生资源回收利用有限公司

适用法律、法规及其他要求清单

序号	法律法规（其他要求）名称	生效日/修订日	适用条款	适用部门	查阅部门
1	中华人民共和国产品质量法	2018/12/29	2/3/4/5/12/13/16/26-32条	各部门	行政部
2	中华人民共和国民法典	2021/1/1	第三编、第七编	市场部	行政部
3	中华人民共和国消费者权益保护法	2014/3/15	第三章、第七章	各部门	行政部
4	中华人民共和国标准化法	2018/1/1	第二-四章	各部门	行政部
5	中华人民共和国计量法	2018/10/26	第2/5/8/9条	生产技术部	行政部
6	中华人民共和国环境保护法	2015/1/1	全文	各部门	行政部
7	中华人民共和国水污染防治法	2018/1/1	14/15/22/24/28/29/32/34/52/55	各部门	行政部
8	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018/12/29	13/14/15/16/17/18/19/22/23/24/25/26/27/28/29/30	各部门	行政部
9	中华人民共和国安全生产法	2014/12/1	全部	各部门	行政部
10	中华人民共和国环境影响评价法	2018/12/29	5/10/16/17/18/20/21/22/24/25/26/27/第四章	管理层	行政部
11	中华人民共和国清洁生产促进法	2012/7/1	3/6/18/19/20/24/26/27/28/29/30/35/36/第五章	各部门	行政部
12	中华人民共和国劳动法	2018/12/29	全部	各部门	行政部
13	中华人民共和国消防法	2019. 4. 23	5/7/9/10/11-21/29/39/44/57-72	各部门	行政部
14	中华人民共和国职业病防治法	2018/12/29	1-8/13-19/48-51/55-62/71-80	各部门	行政部
15	中华人民共和国水法	2016. 7. 2	6/8/11/28/34/41/43/48/49/51/53//57/61/67/68/71	各部门	行政部
16	中华人民共和国妇女权益保障法	2018/10/26	全部	各部门	行政部
17	中华人民共和国未成年人保护法	2012年10月26日	全部	各部门	行政部
18	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020年9月1日	15/16/17/19/29/30/41/43/44/50/51/52	各部门	行政部
19	工伤保险条例	2011/1/1	全部	生产技术部	行政部
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	2007/11/01	全部	生产技术部	行政部
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	全部	生产技术部	行政部
22	中华人民共和国大气污染防治法	2018/10/26	5/8/9/11/12/13/19/20/25/30/31/32/33/34/36/37/40/41/42/46/47/48/49/53/56/57/58/61/62	各部门	行政部



				术部	
93	塑料 悬臂梁冲击强度的测定	GBT 1843-2008	全部	生产技术部	行政部
94	塑料燃烧安全测试标准	UL94	全部	生产技术部	行政部
95	塑料热老化试验方法	GBT 7141-2008	全部	生产技术部	行政部
96	塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法	GBT 9345.1-2008	全部	生产技术部	行政部
97	汽车禁用物质要求	GBT 30512-2014	全部	生产技术部	行政部
98	塑料 吸水性的测定	GBT 1034-2008	全部	生产技术部	行政部
99	汽车非金属部件及材料紫外加速老化试验方法	GBT 31881-2015	全部	生产技术部	行政部
100	电工电子产品着火危险试验 第13部分灼热丝热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法	GBT 5169.13-2013	全部	生产技术部	行政部
101	再生塑料颗粒	Q/TN0001S.01-2018	全部	生产技术部	行政部

编制：行政部

审核：安道路

批准：李上生

日期：2021年7月13日修订



培训记录表

时间：2021 年 7 月 13 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：李上生
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单：安锦路 杨青 杨洋 胡翔军 秦莹		
培训内容摘要： 1、对法律法规文件管理及相关标准培训工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款的相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：安锦路		2021 年 7 月 13 日
备注：		

填表人/日期：

秦莹

2021 年 7 月 13 日



扫描全能王 创建