



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北华泰复合管道有限公司	陪同人员	陈涛
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	30 日内

不符合事实描述:

现场审核发现,提供的法律法规及适用要求清单不是现行有效版本。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 4.6 条款☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 4.3 条款☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1 条款相关要求不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 周延 审核组长: 左洁

受审核方代表: 陈涛

日期: 2021.8.9

日期: 2021.8.9

日期: 2021.8.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了“法律法规和适用要求清单”,“培训记录”,

经验证,采取的措施有效。

审核组长: 左洁

日期: 2021.8.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 外审时, 发现提供的法律法规及运用的要素清单不是有效版本

纠正情况: 1. 对法律法规清单进行了查询, 并下载了最新版本
2. 对最新版本进行了登记

原因分析: 1. 员工马虎, 忘记了查询最新版本
2. 对标准理解不深刻

纠正措施: 1. 对相关员工进行了标准 GB/T 19001: 2016 7.1.6 条款 7.5 条款的培训
2. 对法律法规清单里的相关法律法规进行查询更新
1. 标准 6.1.3 条款的培训并考核.

预定完成日期: 2021.8.10 最新版本

举一反三检查情况:

对法律法规的版本进行查询、更新.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

陈涛

2021.8.10

培 训 记 录

时 间	2021.8.10	地 点	办公室
主 讲	陈涛		
参加人员	黄学清 杨晓明 程介清		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T19001-2016 标准的 7.1.6、GB/T 24001-2016 标准的 6.1.3、GB/T 45001-2020 标准的 6.1.3 条款内容； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 陈涛 2021.8.10		

外来文件清单

(法律法规及适用要求)

JL-7.5-03

序号	名 称	编号	发布单位	实施日期	收集途径	备注
1	质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016	WL-01	国家质量监督检验检疫总局	2017.7.1	网上下载	
2	环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24001-2016	WL-02	国家质量监督检验检疫总局	2017.5.1	网上下载	
3	职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020	WL-03	国家质量监督检验检疫总局	2020.3.6	网上下载	
4	中华人民共和国民法典	WL-04	全国人大	2021年1月1日	网上下载	
5	中华人民共和国物权法	WL-05	全国人大	2007.10.1	网上下载	
6	中华人民共和国产品质量法	WL-06	全国人大	2018年12月29日修订	网上下载	
7	中华人民共和国消费者权益保护法	WL-07	全国人大	2014年3月15日修订	网上下载	
8	中华人民共和国专利法	WL-08	全国人大	2021年6月1日修订	网上下载	
9	中华人民共和国商标法	WL-09	全国人大	2019年4月23日修订	网上下载	
10	中华人民共和国广告法	WL-10	全国人大	2015年9月1日修订	网上下载	
11	中华人民共和国反不正当竞争法	WL-11	全国人大	2019年4月23日修订	网上下载	
12	中华人民共和国标准化法实施条例	WL-15	全国人大	1990年4月6日	网上下载	
13	中华人民共和国标准化法	WL-16	全国人大	2018年1月1日	网上下载	
15	中华人民共和国招标投标法	WL-17	全国人大	2017年12月27日修订	网上下载	
16	中华人民共和国行政处罚法	WL-18	全国人大	2021年7月15日修订	网上下载	
17	中华人民共和国价格法	WL-19	全国人大	1998年5月1日	网上下载	
18	中华人民共和国计量法	WL-20	全国人大	2018年10月26日修订	网上下载	

编制：葛智清

审批：葛占华

2021年8月10日