



不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	青岛威尔赫义齿科技有限公司	陪同人员	丁路路
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2021.11.15

不符合事实描述:

查“相关适用环境法律法规清单”，中华人民共和国环境噪声污染防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国消防法不是最新版本，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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 姜红军 审核组长: 姜红军 受审核方代表: 姜红军
 日期: 2021.10.31 日期: 2021.10.31 日期: 2021.10.31

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. 实施有效.

审核员: 姜红军 日期: 2021.11.30




不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>中华人民共和国环境噪声污染防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国消防法不是最新版本。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>组织人员重新识别最新版的法律法规, 并更新相关适用环境法律法规清单。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准理解程度不够, 不知道定期更新法律法规的重要性。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对相关人员进行培训教育, 提高法律法规管理的知识和能力。</p> <p>预定完成日期: 2021. 11. 15 日</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再查有无其他类似情况, 未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>查验新的相关适用环境法律法规清单和整改培训记录, 实施有效。</p> <p>验证人: 张, 日期: 11.20</p>

受审核方代表: 张.

日期: 11.20

员工培训考核记录表

时间：2021.11.5	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 丁路路
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款的要求； 3. 学习法律法规和其它要求获取、识别的要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：  日期： 2021年 11月 5日	

相关适用环境法律法规清单

序号	体系类别	法律\法规名称 (包括标准\规范\其他要求)	编号	发布/实施日期	获取渠道	获取途径 联系人\电话\网址\地址	获取人
1	环境	中华人民共和国环境保护法		2015 年 1. 1	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
2	环境	中华人民共和国海洋环境保护法		2000 年 4 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
	环境	中华人民共和国节约能源法		2018. 10. 26	互联网	国家环保总局网站	相昌安
3	环境	中华人民共和国水法		1998 年 7 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
4	环境	中华人民共和国消防法		2021 年 4 月 29 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
5	环境	中华人民共和国大气污染防治法		2016. 01. 01	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
6	环境	中华人民共和国水污染防治法		2018. 01. 01	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
7	环境	中华人民共和国环境噪声污染防治法		2018 年 12 月 29 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
8	环境	建设项目环境保护管理条例		2017. 10. 1	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
9	环境	中华人民共和国固体废物污染环境防治法		2020.09.01	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
10	环境	中华人民共和国宪法		2018. 03. 01	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
11	环境	中华人民共和国刑法		1997 年 10 月	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
	环境	山东省环境保护条例		2001 年 12 月 7 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
13	环境	山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法		2003 年 1 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
14	环境	城市市容和卫生保护管理条例		1992 年 8 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
15	环境	危险化学品安全管理条例		2002 年 3 月 15 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
16	环境	城市生活垃圾管理办法		1993 年 9 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
17	环境	青岛市大气污染防治条例		2001 年 6 月 15 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
18	环境	山东省水污染防治条例		2000 年 12 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
19	环境	青岛市环境噪声管理条例		2000 年 4 月 14 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
20	环境	污水排入城市下水道水质标准		1999 年 8 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
22	环境	青岛市资源节约条例		1993 年 11 月 18 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
23	环境	国家危险废物名录		2021 年 1 月 1 日	互联网	法律图书馆网	相昌安
24	环境	城市区域噪声标准	GB3096-93	1994 年 3 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
25	环境	危险废物贮存污染控制标准	GB-18597-2001	2002 年 7 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安

26	环境	建筑施工场界噪声测量方法	GB12524-90	1991 年 3 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
27		建筑施工场界噪声限值	GB12523-90	1991 年 3 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
28	环境	污水综合排放标准	GB8978-1996	1998 年 1 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
29	环境	大气污染物综合排放标准	GB76297-1996	1997 年 7 月 1 日	从主管部门获取	青岛中路 637 号	相昌安
30	环境	保护臭氧层维也纳国际公约		1989-12-10	互联网	法律图书馆网	相昌安
31							

注:1、获取渠道是指书店购买、网上下载、同行复印、主管部门发放等。2、获取途径是指每个获取渠道的具体联系方式（如联系人、电话、网址、地址）。3、体系类别是指质量管理体系（用 Q 表示）；环境管理体系（用 E 表示）；职业健康安全管理体系（用 OHS 表示）。

保存期限：2 年