



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	陪同人员	丁路路
受审核方	青岛威尔赫义齿科技有限公司	预计整改完成日期	2021.11.15
受审核部门	行政部		

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: 审核组长: 受审核方代表:
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)

已记录了不符合纠正措施及附件: 法律法规清单.
培训记录. 实施计划.

审核员: 日期: 2021.11.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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。

纠正情况:

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。

原因分析:

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。

纠正措施:

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。

预定完成日期: 2021.11.15 日

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

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。

验证人: 许立

日期: 11.30

受审核方代表: 许立

日期: 11.30

员工培训考核记录表

时间: 2021.11.5	培 训 主 题	培训教师: 丁路路
地点: 办公室	外审不符合整改培训	培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 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: 2021.11.5 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月1日	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	青岛中路637号	相昌安
16	环境	城市生活垃圾分类办法		1993年9月1日	从主管部门获	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	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	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	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	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	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	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	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