



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州荣森管业有限公司	陪同人员	王云龙
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021.11.15

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,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: 姜红军 审核组长: 姜红军 受审核方代表: 王云龙
 日期: 2021.11.3 日期: 2021.11.3 日期: 11.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合项纠正措施及附件: 法律法规清单.
培训记录. 实施有效.

审核员: 姜红军 日期: 2021.11.9



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, 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:

立即更新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和增补新冠肺炎疫情防控相关的法律法规。

原因分析:

因负责法律法规收集岗位的工作人员疏忽导致发生此项不符合。

纠正措施:

主管领导加强对该岗位负责人员工作履职情况的检查, 加强培训教育, 防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-11-15

举一反三检查情况:

检查了其他岗位未发现此类不符合, 如有及时纠正。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 王立军

日期: 11.9

受审核方代表: 王立军

日期: 11.9

员工培训考核记录表

时间: 2021.11.4	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 王云龙
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求; 4. 学习公司的生产和服务提供控制程序要求; 5. 学习特殊过程确认基本知识; 6. 学习法律法规收集的基本知识。	
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: 王云龙 日期: 2021.11.4	

编号: JL7.2-03

编制: 办公室