




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(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川乐诚新材料有限公司	陪同人员	华冰
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.10.31
<p>不符合事实描述: 查见部分法律法规未及时更新, 不符合。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 余家龙 审核组长: 余家龙 受审核方代表: 华冰 日期: 2022.10.29 日期: 2022.10.29 日期: 2022.10.29</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 整改有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 余家龙 日期: 2022.10.30</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>查见法律法规清单未及时更新。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对相关人员进行培训学习, GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款立即更新法律法规清单。</p>
<p>原因分析:</p> <p>由于相关人员对 GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款理解不到位, 对文件控制计划执行程序不到位造成法律法规清单未及时更新。</p>
<p>纠正措施: 相关人员立即对 6.1.3 条款和相关文件进行培训学习, 强化责任心和意识, 防止类似事情的再次发生, 保持培训记录。立即更新 预定完成日期: 2022.10.31 完成。 法律法规清单。</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>相关人员举一反三, 立即针对类似文件进行清查, 除此项外未更新文件外, 没有其他未更新文件。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>以对相关人员进行培训, 纠正措施已完成, 验证有效。</p> <p>验证人:  日期: 2022.10.30.</p>

受审核方代表:  日期: 2022.10.30日

培训记录表

时间：2022年10月30日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：华冰
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 郑娟、陈美、向红燕、 高之、王静、刘玲		
培训内容摘要： 1.通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明， 2.进行标准 GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款的学习。 3.加深对体系运行的理解和控制。 4.进一步强调进行体系认证的意义，统一思想。		
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，整改有效，有利于后续工作的改进，效果良好。 评价人： 华冰 2022.10.30日		
备注：		

填表人/日期： 华冰 . 2022.10.30

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	废止时间	适用部门	查阅部门
1	中华人民共和国产品质量法	2018.12.29		各部门	综合部
2	中华人民共和国民法典	2021.01.01		市场营销部	综合部
3	中华人民共和国招标投标法实施条例	2019.3.2 修订		各部门	综合部
4	中华人民共和国政府采购法	2014.08.31		各部门	综合部
5	中华人民共和国价格法	1998.05.01		生产技术部	综合部
6	中华人民共和国劳动合同法	2013.07.01		各部门	综合部
7	中华人民共和国反不正当竞争法	2019.4.23 修订		各部门	综合部
8	中华人民共和国宪法	2018.03.11		各部门	综合部
9	中华人民共和国标准化法	2018.1.1 修订		各部门	综合部
10	中华人民共和国消防法	2021.4.29		各部门	综合部
11	中华人民共和国劳动法	2018.12.29		各部门	综合部
12	中华人民共和国安全生产法	2021.9.1		各部门	综合部
13	中华人民共和国道路交通安全法	2021.04.29		各部门	综合部
14	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.9.1		各部门	综合部
15	中华人民共和国节约能源法	2018.10.26		各部门	综合部
16	中华人民共和国消防法	2021.4.29		各部门	综合部
17	中华人民共和国传染病防治法	2020.10.02		管理层	综合部
18	中华人民共和国水污染防治法	2017.6.27		各部门	综合部
19	中华人民共和国水法	2016-07-02		各部门	综合部
20	中华人民共和国水土保持法	2010-12-25		各部门	综合部
21	中华人民共和国噪声污染防治法	2022.6.5		各部门	综合部
22	四川省环境保护条例	2018.1.1		各部门	综合部
23	四川省固体废物污染环境防治条例	2022.6.9		各部门	综合部
24	中华人民共和国未成年人保护法	2021/6/1		各部门	综合部
25	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020/9/1		各部门	综合部
26	工伤保险条例	2011/1/1		生产技术部	综合部
27	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		生产技术部	综合部

28	中华人民共和国大气污染防治法	2018/10/26		各部门	综合部
29	中华人民共和国节约能源法	2018/10/26		各部门	综合部
30	新冠肺炎疫情期间重点场所和单位卫生防护指南	2020-07-20		各部门	综合部
31	国家危险废物名录	2021/1/1		各部门	综合部
32	常用化学危险品贮存通则	GB 15603-1995		生产技术部	综合部
33	环境空气质量标准	2018/7/31		各部门	综合部
34	大气污染物综合排放标准	GB 16297-1996		生产技术部	综合部
35	污水综合排放标准	GB18466-2005		生产技术部	综合部
36	危险废物贮存污染控制标准	GB 18597-2001		生产技术部	综合部
37	劳动保障监察条例	2004/12/1		各部门	综合部
38	关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知	2013/11/15		各部门	综合部
39	危险化学品安全管理条例	2011/12/1		生产技术部	综合部
40	建设项目环境保护管理条例	2017/7/16		各部门	综合部
41	生活污水排放标准	GB 18918-2002		各部门	综合部
42	综合大气排放标准	GB16297-1996		综合部	综合部
43	四川省标准化监督管理条例	2006/3/1		生产技术部	综合部
44	四川省计量监督管理条例	2017/9/22		各部门	综合部
45	四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法	2008/1/1/		生产技术部	综合部
46	四川省饮用水水源保护管理条例	2012/1/1		综合部	综合部
47	四川省固体废物污染环境防治条例	2022/6/9		各部门	综合部
48	四川省环境保护条例	2018/1/1		各部门	综合部
49	四川省安全生产条例	2007/1/1		生产技术部	综合部
50	四川省生产安全事故报告和调查处理规定	2008/9/1		生产技术部	综合部
51	四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定	2004/6/1		各部门	综合部
52	四川省大气污染物排放标准	1997/1/1		各部门	综合部
53	四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法	2018/12/7		生产技术部	综合部
54	国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定	2017. 7. 16		各部门	综合部
55	关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉	2018. 5. 15		各部门	综合部

56	水性涂料涂装体系选择通则	GB/T 18178-2000		生产技术部	综合部
57	水性涂料用分散剂	HG/T 5066-2016		生产技术部	综合部
58	水溶性内墙涂料	JC/T 423-1991		生产技术部	综合部
59	建筑胶粘剂试验方法 第1部分: 陶瓷 砖胶粘剂试验方法	GB/T 12954.1-2008		生产技术部	综合部
60	胶粘剂分类	GB/T 13553-1996		生产技术部	综合部
61	预拌砂浆术语	GB/T 31245-2014		生产技术部	综合部
62	预拌砂浆	GB/T 25181-2019		生产技术部	综合部
63	顾客满意 组织行为规范指南	GB/T 19010-2021		生产技术部	综合部
64	合成树脂乳液内墙涂料	GB/T 9756-2018		生产技术部	综合部
65	建筑室内用腻子	JG/T 298-2010		生产技术部	综合部
66	建筑外墙用腻子	JG/T 157-2009		生产技术部	综合部
67	合成树脂乳液外墙涂料	GB/T 9755-2014		生产技术部	综合部
68	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	JG/T 24-2018		生产技术部	综合部
69	水性多彩建筑涂料	HG/T 4343-2012		生产技术部	综合部
70	合成树脂乳液内墙涂料	GB/T 9756-2018		生产技术部	综合部
71	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂	JC/T 438-2019		生产技术部	综合部
72	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008		生产技术部	综合部
73	儿童房装饰用内墙涂料	GB/T 34676-2017			

编制: 综合部

审核: 孙

批准: 黄

日期: 2022.10.30