



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 checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP		
	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西安创维印务有限公司	陪同人员	李焱
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2023.2.13

不符合事实描述:

《法律法规和其他要求清单》中的中华人民共和国消防法为过期版本。

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 ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求
ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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: 李宝花 *李宝花* 审核组长: 李宝花 *李宝花* 受审核方代表: *柳军*

日期: 2023.2.12 日期: 2023.2.12 日期: 2023.2.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已整改. 纠正措施有效

审核员: *李宝花* 日期: *2023.2.13*



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《法律法规和其他要求清单》中的中华人民共和国消防法为过期版本。

原因分析:

相关人员工作疏忽,未按照要求及时更新最新的中华人民共和国消防法。

纠正措施:

收集最新版中华人民共和国消防法,及时更新《法律法规和其他要求清单》;学习体系标准 ES6. 1. 3 条款的要求,学习与《法律、法规和其他要求控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2023. 2. 13

举一反三检查情况:

再查有无其它类似的问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效。

验证人:

郭海

日期:

2023. 2. 13.



受审核方代表:

郭海

日期:

2023. 2. 13.

适用法律法规和其他要求清单

记录编号: JL-CX30-3

序号	名称	实施/修订日期	发布部门、文号/标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况及表现
1.	中华人民共和国环境保护法	2015.1.1	主席令第九号	第13、24-30、33、34条	本公司环境保护
2.	中华人民共和国循环经济促进法	2018.10.26	第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议	第9、20、23、30、31、32、33条	提高资源利用效率
3.	中华人民共和国清洁生产促进法	2012.7.1	主席令第72号	第18、19、26、27、28、29、33条	清洁生产,提高资源利用效率,减少和避免污染物的产生
4.	中华人民共和国节约能源法	2018.10.26	主席令 第86号	第7、8、24、27、17、31条	节约能源资源,提高能源利用效率的管理
5.	中华人民共和国环境影响评价法	2018.12.29	主席令第77号	第3、17-22、24、25、27、28、31-33条	预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响的评价。
6.	中华人民共和国水污染防治法	2018.1.1	主席令第八十七号	第9、10、17、20-22、29、30-40、43、57-60、66、67、68条	防治水污染,保护和改善环境。
7.	中华人民共和国大气污染防治法	2018.10.26	主席令第三十二号	第11、12、13、14、15、19、20、30、36、37条	大气污染防治,保护和改善生活环境和生态环境,保障人体健康
8.	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.9.1		全部	固体废物污染环境防治,保障人体健康。
9.	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018.12.29	主席令 第七十七号	第13、14、15、16、18、23-25条	环境噪声污染的防治
10.	中华人民共和国消防法	2021.4.29			预防火灾和减少火灾危害
11.	中华人民共和国安全生产法	2022.7.10	主席令第88号	全文	公司安全生产
12.	中华人民共和国职业病防治法	2018.12.29	第十二届全国人民代表大会常务委员第二十一次会议	全文	公司职业健康管理及维护职工权益
13.	中华人民共和国传染病防治法	2013.6.29	十二届人大第三次会议	全文	公司职业健康及食品安全
14.	中华人民共和国道路交通安全法	2021.4.29			公司交通安全管理

序号	名称	实施/修订日期	发布部门、文号/标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况及表现
15.	中华人民共和国土壤污染防治法	2019. 1. 1		全文	公司职工权益保护及损失减少
16.	中华人民共和国社会保险法	2011. 7. 1	主席令第三十五号	全文	公司职工权益保护及损失减少
17.	中华人民共和国精神卫生法	2018. 4. 27	第十一届人大第 29 次会议	全文	公司职工权益保护及损失减少
18.	中华人民共和国行政处罚法	2021. 7. 15	主席令第 49 号	全文	公司职工权益保护及损失减少
19.	中华人民共和国未成年人保护法	2021. 6. 1	主席令第 57 号	全文	公司职工权益保护及损失减少
20.	中华人民共和国食品安全法	2021. 4. 29		全文	公司职工权益保护及损失减少
21.	中华人民共和国突发事件应对法	2007/11/1	主席令第 69 号	全文	公司职业健康管理及维护职工权益
22.	生产安全事故应急条例	2019-04-01		全文	公司职业健康管理及维护职工权益
23.	国家危险废物名录	2021. 1. 1	国家卫生健康委员会令第 15 号	全文	对危险废物的了解
24.	废弃危险化学品污染防治办法	2005. 10. 1	环保总局令第 27 号	第 7、8、18、19 条	适用废弃危险化学品污染环境的防治
25.	危险化学品名录 (2020 版)	2020. 5. 30	国务院工业和信息化部、公安部	全文	公司危险化学品管理
26.	职业健康监护管理办法	2015. 5. 1	卫计委	全文	公司职业健康管理
27.	职业病危害因素分类目录	2015. 3. 11	国卫疾控发[2015]92 号	全文	公司职业健康管理
28.	职业健康检查管理办法	2019. 2. 28	卫计委令 2015 第 05 号	全文	公司职业健康管理
29.	女职工劳动保护规定	1988. 9. 1	国务院令 (第 9 号)	第四、五、六、七条	公司女职工劳动保护
30.	工伤认定办法	2011. 1. 1	人社部令 第 17 号	全文	职工劳动保护及维护权益
31.	劳动防护用品监督管理规定	2005. 9. 1	国家安监总局 1 号令	第三章	公司职工劳动保护

序号	名称	实施/修订日期	发布部门、文号/标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况及表现
32.	工业企业职工听力保护规范	1999.12.24	卫法监发[1999]第620号	全文	公司职业健康职工劳动权益保护
33.	女职工劳动保护特别规定	2012.4.28	国务院令 第619号	全文	适用公司女职工劳动保护及权益维护
34.	危险化学品登记管理办法	2012.8.1	安监局令 53号	全文	公司危险化学品管理
35.	劳动防护用品配备标准	2000	国家经贸委	全文	公司职工劳动保护
36.	漏电保护器安全监察规定	1990.60.1	劳动和社会保障部	全文	公司安全生产管理
37.	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准	2021.7.1	GB 18599-2020	全文	环境噪声污染的控制
38.	安全标志及其使用导则	2009.10.1	GB2894-2008	全文	公司安全管理
39.	消防安全标志第一部分：标志	2015.8.1	GB13495.1-2015	全文	公司消防安全管理
40.	消防安全标志设置要求	1996.2.1	GB 15630-1995	全文	
41.	安全色	2009.10.1	GB2893-2008	全文	公司安全管理
42.	工作场所职业病危害警示标识	2003.12.1	GBZ158-2003	全文	公司职业健康管理
43.	化学品分类和危险性公示通则	2010.5.1	GB13690-2009	全文	公司危险化学品安全管理
44.	陕西省渭河流域管理条例	2013-01-01	省人大常委会	全文	适用于公司污水的合理排放
45.	陕西省循环经济促进条例	2011.12.1	陕西省人大	全文	适用于公司污水的合理排放
46.	陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法	2004.08.03	陕西省人大	第五章,第六章	公司运行生产要在保护环境前提下
47.	陕西省大气污染防治条例	2019.7.31	陕西省人大常委会	13-17,19,33,38	适用于公司大气排放要符合条例要求
48.	陕西省固体废物污染环境防治条例	2019.7.31	陕西省人大常委会	全部	适用于公司固体废物排放符合条例要求
49.	陕西省安全生产条例	2018.1.1	陕西省安监局	全文	适用于公司大气排放要符合条例要求
50.	陕西省消防条例	2009-09-01	陕西省人大常委会	全文	
51.	陕西省节约能源条例	2015-01-01	陕西省人大常委会	全文	

序号	名称	实施/修订日期	发布部门、文号/标准号	适用的条款	在公司一体化管理体系中的适用情况及表现
52.	陕西省地下水条例	2016-04-01	省人大党委会	全文	
53.	西安市大气污染防治条例	2018.3.1	西安市人大	12.13.28.31 第七章	适用于公司大气排放要符合条例要求
54.	西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例	2021.4.1	西安市人大		适用于公司的机动车的排放污染办法
55.	西安市生活垃圾分类管理办法	2019.9.1	西安市人民政府办公厅		

编制: 李波 2023.2.13

批准/日期:



 2023.2.13

培训记录表

编号: JL-7.2-002

时间	2023.2.13	地点	会议室
主讲人	何伟利	考核方式	提问
培训内容: 1. 体系标准 ES6.1.3 的要求, 2. 学习与《法律、法规和其他要求控制程序》内容。			
参加人员: 李焱、刘荷、柳泽、黄印、周军强			
培训有效性评价: 经过培训,参加培训人员均能认真学习,对培训内容有了进一步理解,经提问及现场交流,基本掌握培训的内容,对文件发放要求有了更深的了解,达到了培训效果。 评价人: 柳泽 日期: 2023.2.13			

