



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" 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 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	重庆宏朗金属制品有限公司	陪同人员	薛善忠
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 3. 14
<p>不符合事实描述:</p> <p>查组织《法律法规和其他要求清单》里面包括法律法规: 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法等。其中中华人民共和国合同法已作废, 但组织未及时更新。</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: “组织应保持其合规化义务的文件化信息。” 的要求。  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款: “组织应保持和保留有关法律、法规要求和其他要求的文件化信息, 并确保及时更新以反映任何变化。” 的要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 杨玲全    审核组长: 杨玲全    受审核方代表: 赵世成  日期: 2023.3.11    日期: 2023.3.11    日期: 2023.3.11</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。</p> <p>审核员: 杨玲全    日期: 2023.3.14</p>			





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

查组织《法律法规和其他要求清单》里面包括法律法规:中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法等。其中中华人民共和国合同法已作废,但组织未及时更新。

## 纠正情况:

立即对《法律法规和其他要求清单》进行清理,剔除中华人民共和国合同法,补充中华人民共和国民法典。

## 原因分析:

相关员对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准的 6.1 条款及相关法规要求理解不到位。

## 纠正措施:

1. 相关员对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 的标准的 6.1 条款及管理手册相关内容的学习培训;
2. 自纠自查其它文件是否存在的不符合,进行改进。

预定完成日期: 2023.3.13

## 举一反三检查情况:

进行自纠自查是否存在类似不符合,发现后立即整改,无类似情况发生。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施判定,培训实施,纠正措施验证通过。

验证人: 袁志忠 日期: 2023.3.13

受审核方代表: 赵世成 日期: 2023.3.13



## 培训记录

培训时间	2023.3.13	培训课题	外审不符合项整改培训	培训教师	张老师（咨询老师）
组织部门	综合部			培训方式	学习、讨论

参加培训人员：

常红群    刘成利    蔡善忠    赵世成    李爱忠

培训的目的：

针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要：

- 1、GB/T 24001-2016 和 CB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。
- 2、同时，常红群总经理还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司程序文件有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。

1)  提问    2)  笔试    3)  业绩确认

培训有效性综合评定意见：

本次培训达到预期目的要求，培训有效。

评价人：常红群

日期：2023.3.13

备注：



## 法律法规和其他要求清单

序号	文件名称	文件编号	实施日期	涉及条款	登记日期
1	中华人民共和国安全生产法	(2014年修订)	2014.12.1	全篇	2020.04.10
2	中华人民共和国环境保护法	中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过	2015.1.1	全篇	2020.04.10
3	中华人民共和国民法典	2020年5月28日通过	2021-1-1	全篇	于2023年3月13日收集
4	中华人民共和国职业病防治法	2018年12月29日修订	2018年12月29日	全篇	2020.04.10
5	中华人民共和国消防法	2019年4月23日修订	2019.4.23	全篇	2020.04.10
6	中华人民共和国电力法	2015年4月24日修订	2015.04.24	全篇	2020.04.10
7	传染病防治实施办法	中华人民共和国主席令第十七号	2004.12.1	全篇	2020.04.10
8	中华人民共和国突发事件应对法	中华人民共和国主席令第六十九号	2007.11.1	全篇	2020.04.10
9	中华人民共和国物权法	中华人民共和国主席令第六十二号	2007.10.1	全篇	2020.04.10
10	中华人民共和国食品卫生法	(主席令第二十一号)	2015-10-01	全篇	2020.04.10
11	中华人民共和国合同法	主席令第十五号公布	1999-10-1	全篇	2020.04.10
12	生产安全事故报告和调查处理条例	中华人民共和国国务院令第493号	2007.6.1	全篇	2020.04.10
13	劳动保护监察条例	中华人民共和国国务院令第423号	2004.12.1	全篇	2020.04.10



重庆宏朗金属制品有限公司



14	女职工劳动保护规定	中华人民共和国国务院令 第 9 号	2012.04.28	全篇	2020.04.10
15	特种作业人员安全技术培训考核管理办法	中华人民共和国经济贸易委员会主任令 第 30 号	2010.5.24	全篇	2020.04.10
16	劳动防护用品监督管理规定	国家安全生产监督管理总局令 第 1 号	2005.9.1	全篇	2020.04.10
17	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	国家安全生产监督管理总局令 第 16 号	2008.2.1	全篇	2020.04.10
18	重庆市安全生产条例	重庆市第二届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2005 年 3 月 25 日审议通过	2005.3.25	全篇	2020.04.10
19	重庆市单位内部治安保卫工作条例	2000 年 11 月 24 日经重庆市第一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过, 自 2001 年 1 月 1 日起施行	2001.1.1	全篇	2020.04.10
20	传染病防治监督行政处罚程序	1993 年 3 月 20 日卫生部令 第 30 号发布	1993.3.20	全篇	2020.04.10
21	重庆市职业介绍管理条例	重庆市人大常委会	2006-01-01	全篇	2020.04.10
22	重庆市劳动保障监察条例	重庆市第四届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过	2015.1.1	全篇	2020.04.10
23	重庆市市容环境卫生管理条例	2005 年 3 月 25 日重庆市第二届人民代表大会常务委员会第 16 次会议通过	2010.7.30	全篇	2020.04.10
24	职业健康检查管理办法	2015 年 5 月 1 日	2015 年 5 月 1 日	全篇	2020.04.10
25	不同职业危害因素与健康损害		2010.3.11	全篇	2020.04.10
26	职业病诊断与鉴定管理办法	卫生部令 第 24 号	2013.4.10	全篇	2020.04.10
27	工作场所有害因素接触限制 第一部分 化学有害因素	GBZ2.1-2007	2007.11.1	全篇	2020.04.10
28	危险货物物品名表	GB12268		全篇	2020.04.10



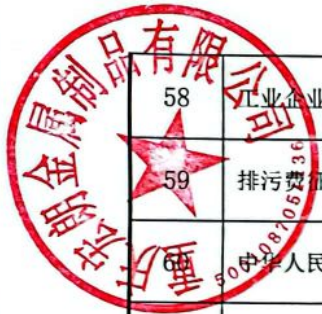
29	高处作业分级	GB/T 3608-2008	2009. 6. 1	全篇	2020. 04. 10
30	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2009		全篇	2020. 04. 10
31	危险化学品安全管理条例	中华人民共和国国务院令 第 591 号	2011 年 12 月 1 日	全篇	2020. 04. 10
32	危险化学品名录 (2015 版)	国家安全生产监督管理局公告 (2015 年第 5 号)	2015 年 5 月 1 日	全篇	2020. 04. 10
33	工伤保险条例	2010 年 12 月 20 日修订	2011. 01. 01	全篇	2020. 04. 10
34	工作场所安全使用化学品的规定	劳动部 / 化学工业部 1996. 12. 20 颁布	1997. 1. 1	全篇	2020. 04. 10
35	劳动防护用品选用规则	GBT11651-2008	2009-10-01	全篇	2020. 04. 10
36	安全事故应急预案管理办法	国家安全生产监督管理总局令第 17 号	2009. 5. 1	全篇	2020. 04. 10
37	安全事故信息报告和处置办法	国家安全生产监督管理总局第 21 号	2009. 7. 1	全篇	2020. 04. 10
38	作业场所职业健康监督管理暂行规定	国家安全生产监督管理总局第 23 号	2009. 9. 1	全篇	2020. 04. 10
39	作业场所职业危害申报管理办法	国家安全生产监督管理总局令第 27 号	2009. 11. 1	全篇	2020. 04. 10
40	特种设备质量监督与安全监察规定	国家质量技术监督局	2015 年 1 月 7 日	全篇	2020. 04. 10
41	质量管理体系 要求	GB/T 19001-2016	2017. 7. 1	全篇	2020. 04. 10
42	《职业健康安全管理体系要求及使用指南》	ISO45001:2018	2018	全篇	2020. 04. 10
43	《环境管理体系 要求及使用指南》	GB/T24001-2016	2008. 12. 1	全篇	2020. 04. 10



44	中华人民共和国计量法		2014.03.01	全篇	2020.04.10
45	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2008年6月1日起施行	2008年6月1	全篇	2020.04.10
46	公共建筑室内温度控制管理办法	建科(2008)115号	2008.7.1	全篇	2020.04.10
47	《国家电气设备安全技术规范标准》,	GB 19517-2009	2009	全篇	2020.04.10
48	中华人民共和国消费者权益保护法	2013年10月25日十二届全国人大常委会第5次会议《关于修改的决定》第2次修正	2014年3月15日	全篇	2020.04.10
49	中华人民共和国行政诉讼法	2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修正	2015年5月1	全篇	2020.04.10
50	重庆市消防条例	2013年11月30日重庆市第四届人民代表大会常务委员会第六次会议	2013年11月30日	全篇	2020.04.10
51	中华人民共和国环境影响评价法		2016.09.01	全篇	2020.04.10
52	《中华人民共和国大气污染防治法》	由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日修订通过	2016年1月1日起施行	全篇	2020.04.10
53	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	2008-10-01	全篇	2020.04.10
54	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2016年11月7日修订	2015.11.13	全篇	2020.04.10
55	中华人民共和国清洁生产促进法	2016年5月修订	2016年5月16日	全篇	2020.04.10
56	中华人民共和国道路交通安全法	2011年4月22日通过	2011年5月1日	全篇	2020.04.10
57	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997.01.01	全篇	2020.04.10



重庆宏朗金属制品有限公司



58	工业企业厂界噪声排放标准	GB12348-2008	2008.10.01	全篇	2020.04.10
59	排污费征收使用管理条例	国务院 54 次会议,02.1.30	2003.07.01	全篇	2020.04.10
60	中华人民共和国节约能源法		2008.04.01	全篇	2020.04.10
61	建设项目职业病危害分类管理办法		2002.05.01	全篇	2020.04.10
62	安全生产违法行为行政处罚办法		2008.01.01	全篇	2020.04.10
63	《重庆市生活垃圾分类管理办法》	2018.11.1 日通过	2019.1.1 实施	全篇	2020.04.10

编制：薛善忠

审批：常红君

2023 年 3 月 13 日

