



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 checked="" 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	任丘市鸿通通讯器材有限公司	陪同人员	韩庆伟
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.12.28

不符合事实描述:

现场审核发现, 提供的“环境法律法规清单”中的国家危险废物名录仍为2016年版本, 未及时更新.

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 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 左洁 审核组长: 左洁 受审核方代表: 韩庆伟
 日期: 2021.12.8 日期: 2021.12.8 日期: 2021.12.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“环境法律法规清单”, “培训记录”,
 经验证, 采取的措施有效

审核组长: 左洁 日期: 2021.12.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求更新 环境法律法规清单

纠正情况:

由办公室对法律法规清单进行更新

原因分析:

办公室人员工作疏忽大意, 培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对办公室人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成 经验证有效

验证人:

日期:

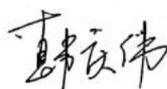
受审核方代表:

日期:

韩庆伟

2021.12.9

培 训 记 录

时 间	2021.12.9	地 点	办公室
主 讲	韩庆伟		
参加人员	史亚丹、马亚倩、王亚松		
培 训 主 要 内 容	<ol style="list-style-type: none">1、GB/T24001-2016标准的6.1.3/10.2条款内容及其理解；2、本公司管理体系文件相关内容；3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人： </p>		

环境法律法规及其他要求清单

ER-6.1.3-02

编号:

序号	类别	法律、法规、标准名称	颁布时间或文号	实施/修订时间	颁布部门	相关条款	符合性评价	备注
	法律	中华人民共和国宪法	2004年3月14	2004-3-14 修改	人大会议	第26条	符合	
	法律	中华人民共和国环境保护法	2014-4-24	2015-1-1	人大会议	第24、25、26、27、30、33条	符合	
	法律	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-29	2018-12-29	人大会议	22-30条	符合	
	法律	中华人民共和国大气污染防治法	2018-10-26	2018-10-26 修订	人大会议	19、36-45条	符合	
	法律	中华人民共和国水污染防治法	2017-6-27	2017-6-27	人大会议	41-45条	符合	
	法律	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2016年11月7	2016年11月7	人大会议	50-66条, 16-37条	符合	
	法律	中华人民共和国节约能源法	2007-10-28	2008-4-1	人大会议	9-20条	符合	
	法律	中华人民共和国清洁生产促进法	2012-02-29	2012-7-1	人大会议	全文	符合	
	法律	中华人民共和国可再生能源法	自2010年4月1日起施行	自2010年4月1日起施行	人大会议	全文	符合	
	规章	国务院关于环境保护若干问题决定	1996-8-3	1996-8-3	国务院	全文	符合	
	法规	国务院排污费征收管理条例	2002-1-30	2003-7-1	国务院	全文	符合	
	标准	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997-7-1		排放标准部分	符合	
	标准	工业企业厂界环境噪声标准	GB12348-2008	2008-1-1		排放标准部分	符合	
	规章	危险废物污染防治技术政策	2001-12-17	2001-12-17	环保总局联合	技术手段部分	符合	
	标准	声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-1	国家环保	排放标准部分	符合	

					总局			
	法律	中华人民共和国水土保持法	20101225	20101225	人大	第 2, 3 章预防和治理	符合	
	法律	河北省环境污染防治监督管理办法	2008-1-7	2008-3-1	河北省政府	第 10-16 条	符合	
	标准	一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准	GB18599-2001			全文适用	符合	
	标准	危险废物鉴别技术规范	HJ/T298-2007			全文适用	符合	
	标准	危险废物贮存污染控制标准	GB18579-2001			全文适用	符合	
	标准	危险废物填埋污染控制标准	GB18598-2001			全文适用	符合	
	法规	国家危险废物名录	2021-3-31	2021-3-31	国家环保局	全文适用	符合	
	标准	污水综合排放标准	GB8978-2002	2003-07-01	国家环保局	排放标准部分	符合	
	规章	河北省减少污染物排放条例	省人大 2009 年	2009-05-27	省人大	全文	符合	
	规章	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部 61 号令	2002-05-01	公安部	全文	符合	
	标准	环境空气质量标准	2012-2-29	GB3095-2012	环境保护部	全文	符合	
	标准	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1996. 4. 12	环境保护部	全文	符合	

编制：韩庆伟

批准：解军威

日期：2021.12.9