



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州特种纸业有限公司	陪同人员	朱政
受审核部门	办公室	预计整改完 成日期	2022-2-21

不符合事实描述:

查外来法规文件, 未收集和评价与企业活动相关的《国家危险废物名录》(2021 版)。

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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 孙岳 李成 审核组长: 孙岳 受审核方代表: 朱政
 日期: 2022-1-22 日期: 2022-1-22 日期: 2022-1-22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查询了部分其他法规, 基本有效。

审核员: 孙岳 日期: 2022-1-24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外来法规文件, 未收集和评价与企业活动相关的《国家危险废物名录》(2021 版)。

纠正情况:

经查询, 发现《国家危险废物名录》版本未更新, 获取最近的版本。

原因分析:

对外来的文件查新不够。

纠正措施:

对所有外部法规文件组织各部门进行梳理, 举行内部培训会议, 及时增加其他相关的法规文件。重新制定适用的法规清单文件。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

目前法规文件较为齐全。

受审核方纠正措施有效性的验证:

有效。

验证人: 朱政

日期: 2022-1-23

受审核方代表:

日期: 2022-1-23

朱政

杭 州 特 种 纸 业 有 限 公 司

环境法律法规和其他要求目录清单

序号	环境法律法规和其他要求名称	颁布日期	实施日期
1	中华人民共和国宪法（2018 年修正）	2018. 3. 14	2018. 3. 14
2	中华人民共和国刑法	2017. 11. 4	2017. 11. 4
3	中华人民共和国环境保护法	2014. 4. 24	2015. 1. 1
4	中华人民共和国清洁生产促进法	2012. 2. 29	2012. 7. 1
5	中华人民共和国环境影响评价法	2018. 12. 29	2018. 12. 29
6	中华人民共和国水法	2016. 7. 2	2016. 7. 2
7	中华人民共和国水污染防治法	2017. 6. 27	2018. 1. 1
8	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000. 3. 20	2000. 3. 20
9	浙江省水污染防治条例	2017. 11. 30	2017. 11. 30
10	制浆造纸工业废水污染物排放标准 （GB3544-2008）	2008. 6. 5	2008. 8. 1
11	城市节约用水管理规定	1988. 12. 30	1989. 1. 1
12	中华人民共和国水土保持法	2010 年 12 月 25 日	2011 年 3 月 1 日
13	中华人民共和国水土保持法实施条例	2011 年 1 月 8 日	2011 年 1 月 8 日
14	浙江省实施《中华人民共和国水土保持法》办法	1996. 7. 9	1996. 7. 9
15	城市排水许可管理办法	2006 年 12 月 11 日	2006 年 12 月 11 日
16	浙江省水资源管理条例	2009 年 11 月 27 日	2009 年 11 月 27 日
17	中华人民共和国大气污染防治法	2018 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 26 日
18	浙江省大气污染防治条例	2016. 5. 27	2016. 7. 1
19	大气污染物综合排放标准	GB 16297-2017	2017. 1. 1
20	中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案（修订稿）	2004. 11. 18	2004. 11. 18
21	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020 年 4 月 29 日	2020 年 9 月 1 日
22	城市生活垃圾管理办法	2007 年 4 月 28 日	2007 年 7 月 1 日
23	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 29 日
24	工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）	2008. 8. 19	2008. 10. 1
25	建设项目环境保护管理条例	1998. 11. 18	1998. 11. 18
26	建设项目竣工环境保护验收管理办法	2001. 12. 11	2002. 2. 1
27	建设项目环境保护管理办法	1986. 3. 26	1986. 3. 26
28	建设项目环境保护管理程序	2010 年 12 月 22 日	2010 年 12 月 22 日
29	排污费征收使用管理条例	2017 年 12 月 30 日	2018 年 1 月 1 日
30	排放污染物申报登记管理规定	1992. 8. 14	1992. 10. 1
31	水污染物排放许可证管理暂行办法	1988. 3. 20	1988. 3. 20
32	危险化学品安全管理条例	2011. 3. 2	2011. 12. 1

33	易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法	1994. 3. 24	1994. 5. 1
34	工作场所安全使用化学品规定	1996. 12. 20	1997. 1. 1
35	中华人民共和国消防法	2019. 4. 23	2019. 11. 1
36	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2001. 10. 19	2002. 5. 1
37	仓库防火安全管理规则	1990. 4. 10	1990. 4. 10
38	重大事故隐患管理规定	1995. 8. 22	1995. 10. 1
39	节约能源管理暂行条例	1986. 1. 21	1986. 4. 1
40	城市节约用水管理规定	1988. 12. 20	1989. 1. 1
41	节约用电管理办法	2001. 1. 8	2001. 1. 8
42	中华人民共和国安全生产法	2014. 6. 29	2014. 12. 1
43	杭州市有害固体废物管理暂行办法		1999. 12. 28
44	火电厂大气污染物排放标准 GB 13223	2011. 7. 29	2012. 1. 1
45	浙江省造纸业（废纸类）水污染物排放标准	2001. 1. 21	2001. 3. 1
46	危险化学品名录	2015. 2. 27	2015. 5. 1
47	特种设备安全监察条例	2009. 1. 24	2009. 5. 1
48	浙江省固体废弃物污染环境防治条例	2017. 9. 30	2017. 9. 30
49	危险废弃物转移联单管理办法	1999. 3. 5	1999. 10. 1
50	电子废物污染环境防治管理办法	2007. 9. 27	2008. 2. 1
51	国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知	2007. 12. 31	2008. 6. 1
52	环境监测管理办法	2007. 7. 25	2007. 9. 1
53	环境信息公开办法	2007. 4. 21	2008. 5. 1
54	中华人民共和国节约能源法	2016. 7. 2	2016. 7. 2
55	浙江省城镇污水集中处理管理办法	2009. 10. 19	2010. 1. 1
56	浙江省排污许可证管理暂行办法	2010. 5. 14	2010. 7. 1
57	突发环境事件信息报告办法	2011. 3. 24	2011. 5. 1
58	浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法实施细则	2011. 5. 13	2011. 5. 13
59	中华人民共和国放射性污染防治法	2003. 6. 28	2003. 10. 1
60	放射性同位素与射线装置安全和防护条例	2005. 9. 14	2005. 12. 1
61	浙江省消防条例	2016. 5. 27	2016. 7. 1
62	易制毒化学品管理条例	2005. 8. 17	2005. 11. 1
63	废弃电器电子产品回收处理管理条例	2019 年 3 月 2 日	2019 年 3 月 2 日
64	制浆造纸废水治理工程技术规范（HJ 2011-2012）	2012. 3. 19	2012. 6. 1
65	水污染治理工程技术导则（HJ 2015-2012）	2012. 3. 19	2012. 6. 1
66	富阳市造纸企业环境污染整治实施方案	2007. 5. 10	2007. 5. 10
67	造纸企业安全生产标准化评定标准	2011. 7. 28	
68	浙江省企业环境信用评价管理办法（试行）	2020 年 1 月 20 日	2020 年 1 月 20 日

69	浙江省生态环境损害修复管理办法（试行）	2018 年 10 月 10 日	2018 年 12 月 1 日
70	浙江省固体废物环境违法行为举报奖励暂行办法	浙环发（2018）2 号	2018 年 3 月 1 日
71	浙江省机动车排气污染防治条例	2013 年 11 月 22 日	2014 年 3 月 1 日
72	浙江省城镇生活垃圾分类管理办法	2018（省府令第 365 号） 2018-02-07	2018 年 4 月 1 日
73	中华人民共和国循环经济促进法	2018 年修订	2018 年 10 月 26 日
74	浙江省建设项目环境保护管理办法	2018 年修订 2018-01-22	2018-03-01
75	杭州市大气污染防治规定	2016. 8. 4	
76	杭州市污染物排放许可管理条例	2010. 11. 25	
77	浙江省特种设备安全管理条例	2016 年 7 月 29 日	2016 年 7 月 29 日
78	建设项目环境影响评价分类管理名录	2021. 1. 1	2021. 1. 1
79	危险废物贮存污染控制标准	GB18597-2001	2001
80	国家危险废物名录	2021 年版	2021. 1. 1
81	排污许可管理条例	2021. 3. 1	2021. 3. 1
82	国家危险废物名录	2020. 11. 5	2021. 1. 1
83			

编制部门：办公室 编制人：赵凯 批准人：王建业 日期：2021 年 1 月 23 日

QR-7.2-04

培训登记表

No:

培训课程	外审不符合项培训	培训日期	2022 年 01 月 23 日		
培训地点	会议室	培训人	朱政		
考核方式	提问评价	考核人	朱政		
培训方式	集中学习	记录人	朱政		
序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	王建业	总经理	■是□否	■是□否	
2.	宋国剑	办公室	■是□否	■是□否	
3.	来超群	供应部	■是□否	■是□否	
4.	胡汪伟	生产部	■是□否	■是□否	
5.	朱政	质管部	■是□否	■是□否	
6.	王雷	开发部	■是□否	■是□否	
7.	龚新波	营销部			
8.					
9.					
10.					
11.					
培训内容摘要： 生产活动中主要环境因素分析； 法规评价程序； 各部门所涉及的相关法规梳理；					
培训结果评价： 经过口头考核，验证此次培训培训有效。 考核人：朱政					