



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>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<br><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        | 浙江华艺盛纺织股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 陪同人员         | 谈雅梅       |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022-4-23 |

## 不符合事实描述:

查看列入法规清单内的《建设项目环境保护分类管理名录》为作废文件; 《国家危险废物名录》为 2016 年版, 作废版本;

与组织经营活动相关的《排污许可条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》(2021 年版)、《特种设备事故报告和调查处理规定》、《易制爆化学品目录》等文件未列入;

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 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 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: 林兵

审核组长: 林兵

受审核方代表: 谈雅梅

日期: 2022-4-17

日期: 2022-4-17

日期: 2022-4-17

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

基本有效。

审核员: 林兵

日期: 2022-4-18



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

根据《合规性评价管理程序》4.3 条款的要求,“综合部根据本公司所在行业、服务活动的特点,确认质量、环保法律、法规、标准和要求的适用性。”但组织提供的法规清单中未列入与公司经营相关的《排污许可条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》(2021 年版)、《特种设备事故报告和调查处理规定》、《易制爆化学品目录》等文件。此外,列入法规清单内的《建设项目环境保护分类管理名录》为作废文件,《国家危险废物名录》为 2016 年版,作废版本;

## 纠正情况:

法规清单每年定期进行识别更新,从本次外审提出的不符合项开始,及时更新法律法规清单,并将未列入法规清单的文件及时列入。

## 原因分析:

《合规性评价管理程序》已进行过宣贯。所以,该项属于实施性不符合,虽然该不符合的主要责任在当事人,但更深层次原因是本公司领导层监督不到位,没有使有关人员真正“理解、获取和执行”。

## 纠正措施:

为了使综合部全体人员严格执行管理体系文件的要求,防止类似问题再次发生,公司要求综合部人员再次学习《合规性评价管理程序》,提高管理意识。

预定完成日期: 2022. 4. 18

## 举一反三检查情况:

综合部经理组织部门人员检查所有法律法规收集情况,结合公司业务的实际,查有无类似的不符合情况。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 2022 年 4 月 18 日综合部更新了法律法规清单。
2. 2022 年 4 月 18 日综合部经理组织部门人员学习了《合规性评价管理程序》,提供了培训登记表等见证材料,整改到位。

验证人: 张邓梅 日期: 2022-4-18

受审核方代表: 张邓梅 日期: 2022-4-18



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 04 月 18 日 |      |    |
| 培训地点                                                                                                  | 会议室      | 培训人   | 姚云峰              |      |    |
| 考核方式                                                                                                  | 提问评价     | 考核人   | 胡宝根              |      |    |
| 培训方式                                                                                                  | 集中学习     | 记录人   | 陆新芳              |      |    |
| 序                                                                                                     | 姓名       | 部门/岗位 | 考核合格             | 培训有效 | 备注 |
| 1.                                                                                                    | 胡宝根      | 总经理   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 2.                                                                                                    | 姚云峰      | 体系推行人 | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 3.                                                                                                    | 陆颖颖      | 质检部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 4.                                                                                                    | 徐兵       | 采购部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 5.                                                                                                    | 陆新芳      | 综合部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 6.                                                                                                    | 程琴妹      | 生产部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 7.                                                                                                    | 潘莉       | 研发部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 8.                                                                                                    | 陆建春      | 销售部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 9.                                                                                                    | 钟静辉      | 财务部   | ■是□否             | ■是□否 |    |
| 10.                                                                                                   |          |       |                  |      |    |
| 11.                                                                                                   |          |       |                  |      |    |
| 培训内容摘要:<br>1、综合部重新组织学习了管理体系标准及《合规性评价管理程序》，以及相关法律法规，加强管理意识；<br>2、综合部及时检查所有法律法规收集情况。                    |          |       |                  |      |    |
| 培训结果评价:<br>对标准及相关法律法规的理解有所增加，经过口头考核，验证此次培训培训有效。<br><br><div style="text-align: right;">考核人: 姚云峰</div> |          |       |                  |      |    |



## 环境 管理法律、法规及其他要求一览表

ER-6.1.3-02

| 序号 | 名称                       | 公布日期       | 生效日期            | 适用条款                                                         | 对应公司活动                                  | 管理现状 | 备注 |
|----|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|
| 1. | 《中华人民共和国宪法》(修正)          | 2018.3.11  | 2018.3.11       | 第 10.26 条                                                    | 所有环境保护活动                                | 基本有效 |    |
| 2. | 《中华人民共和国环境保护法》           | 2014.4.24  | 2015.1.1        | 第 24.27.33 条                                                 | 环境管理体系的运行、污染物排放的申报、化学品的使用               | 基本有效 |    |
| 3. | 中华人民共和国环境保护税法            | 2016.12.25 | 2018.1.1        | 第 4、5、6、12 条                                                 | 所有环境保护活动                                | 基本有效 |    |
| 4. | 《中华人民共和国环境保护税法》实施条例      | 2018-01-01 | 2018-01-01      | 相关条款                                                         | 公司环境活动                                  | 基本有效 |    |
| 5. | 《中华人民共和国水污染防治法》(修正)      | 2017.6.27  | 2018.1.1        | 第 13、14、15、20、21、22、24、29、30、38、39、40、41 条                   | 扩建工程、废水排放的申报、油类、废化学品的排放                 | 基本有效 |    |
| 6. | 《中华人民共和国大气污染防治法》         | 2018-10-26 | 2018-10-26      | 第 5、11、12、14、27、28、33、34、36、37、39、41、42、43、44、45 条           | 废气的排放、扩建工程、废气排放的申报、煤的使用、汽油的使用、化学品的贮存    | 基本有效 |    |
| 7. | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修正) | 2016-11-07 | 2020.4.29<br>修正 | 第 12、13、15、16、17、19、30、31、32、34、35、36、44、45、46、50、55、56、59 条 | 扩建工程、固体废弃物的管理、设备购置、生活垃圾的处理、危险废物的贮存标识和处置 | 基本有效 |    |
| 8. | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》       | 2018-12-29 | 2018-12-29      | 第 13、14、15、16、22~25、27~30、33、34、56 条                         | 施工场界噪声排放的管理、噪声污染防治相关活动、机动车辆的使用          | 基本有效 |    |
| 9. | 《中华人民共和国节约能源法》           | 2018-10-26 | 2018-10-26      | 第 7、21、22、23、32、39 条                                         | 油、电、水的消耗                                | 基本有效 |    |



|     |                       |            |                 |                                |                                                     |      |  |
|-----|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|
| 10. | 《中华人民共和国消防法》          | 2008.10.28 | 2019.4.23<br>修正 | 第 5、9、14、17、18 条               | 单位、个人的消防活动、有关消防的制度、操作设备检查、宣传教育等、化学品、油品的使用、化学品、油品的管理 | 基本有效 |  |
| 11. | 《中华人民共和国土地管理法》        | 1998.8.27  | 2004.8.28<br>修正 | 相关条款                           | 扩建工程                                                | 基本有效 |  |
| 12. | 《中华人民共和国水污染防治法》       | 2017-6-27  | 2017-6-27       | 第 4 条                          | 生活污水的排放                                             | 基本有效 |  |
| 13. | 中华人民共和国环境影响评价法        | 2016.7.2   | 2016.7.2        | 全条款                            | 环境评价                                                | 基本有效 |  |
| 14. | 中华人民共和国清洁生产促进法        | 2012.2.29  | 2019.8.22       | 全条款                            | 清洁生产                                                | 基本有效 |  |
| 15. | 中华人民共和国循环经济促进法        | 2008.8.29  | 2009.1.1        | 全条款                            | 节能降耗                                                | 基本有效 |  |
| 16. | 危险化学品安全管理条例           | 2011.2.16  | 2011.12.1       | 使用化学危险品的企业必须建立健全化学品安全管理制度      | 化学品的使用和管理                                           | 基本有效 |  |
| 17. | 《关于进一步开展资源利用的意见》      | 1996.8.31  | 1996.8.31       | 加强资源的综合开发和利用，防止资源浪费和环境污染       | 施工过程中产生废物的综合利用                                      | 基本有效 |  |
| 18. | 《国家危险废物名录》（2021 版）    | 2020.11.25 | 2021.1.1        | HW08<br>HW12                   | 危险化学品包装桶处置<br>废机油等含油类物品                             | 基本有效 |  |
| 19. | 《危险废物转移联单管理办法》        | 1999.5.31  | 1999.10.1       | 危险废物转移联单的申请，转移管理办法             | 危险废物转移处理管理办法                                        | 基本有效 |  |
| 20. | 建设项目环境保护管理条例（2017 修订） | 1998.11.29 | 2017.10.1       | 有关建设项目环境保护管理、环境影响评价、环保设施建设等的规定 | 扩建工程                                                | 基本有效 |  |



|     |                                                       |                  |                  |                                                                            |                                           |      |  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--|
| 21. | 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定                                 | 国发<br>[2005]39 号 | 2005.12.3        | 相关条款                                                                       | 环境保护                                      | 基本有效 |  |
| 22. | 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知                               | 环发<br>[2012]98 号 | 2012.8.7         | 相关条款                                                                       | 环境评价                                      | 基本有效 |  |
| 23. | 排污费征收使用管理条例                                           | 2003.1.2         | 2003.7.1         | 征收排污费的目的标准等                                                                | 项目施工                                      | 基本有效 |  |
| 24. | 《环境保护行政处罚办法》                                          | 2010.3.1         | 2010.3.1         | 排入污染物申报登记管理规定                                                              | 污染物的排放                                    | 基本有效 |  |
| 25. | 浙江省消防条例                                               | 2016.5.27        | 2016.7.1         | 第 24、25、27、31 条                                                            | 消防活动、检查、宣传教育等、<br>化学品、油品的使用、化学品、<br>油品的管理 | 基本有效 |  |
| 26. | 《关于实施国家大气环境标准的<br>通知》                                 | 1996.5.20        | 1996.5.20        | 国家大气环境标准的高整                                                                | 废气的排放                                     | 基本有效 |  |
| 27. | 《汽车排气污染监督管理办法》<br>2010-12-22 修正                       | 1990.8.15        | 2010-12-22<br>修正 | 汽车及发动机产品、汽车维修、<br>进口汽车的监督管理                                                | 汽车的使用                                     | 基本有效 |  |
| 28. | 《中华人民共和国土地管理法实<br>施条例》                                | 1998.12.24       | 1999.1.1         | 土地的利用和保护                                                                   | 新建项目                                      | 基本有效 |  |
| 29. | 《保护臭氧层维也纳公约》                                          | 1985.3.22        | 1989.12.30       | 各缔约国应依照公约信所<br>加入的并且已经生效的议<br>定书的各项有关规定采取<br>适当措施以保护人类健康<br>与环境            | 氟利昂的泄漏                                    | 基本有效 |  |
| 30. | 《关于消耗臭氧层物质蒙特利议<br>定书》(1990 年修正并于 1992 年 1<br>月 1 日实施) | 1987.9.16        | 1987.9.16        | 各缔约国有关 CFC-11、12、<br>113、114、115、及哈龙-1211、<br>1301、2402 的控制物质的生<br>产和消费的规定 | 氟利昂的泄漏                                    | 基本有效 |  |



|     |                                   |            |            |                          |                |      |  |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|------|--|
| 31. | GB8978-1996 污水综合排放标准              | 1996.10.4  | 1998.1.1   | 相关条款                     | 污水的排放          | 基本有效 |  |
| 32. | GB16297-1996 大气污染物综合排放标准          | 1996.4.12  | 1997.1.1   | 相关条款                     | 废气的排放          | 基本有效 |  |
| 33. | GB3096-2008 城市环境噪音标准              | 2008.8.19  | 2008.10.1  | 工业区实行三级标准                | 工业噪声排放         | 基本有效 |  |
| 34. | 汽油车怠速污染物排放标准                      | 1993.11.8  | 1994.5.1   | 各类汽油车怠速污染物排放的 CO、HC 的限值  | 汽油车的使用         | 基本有效 |  |
| 35. | GB13690-2009 化学品分类和危险性公示 通则       | 2009.6.1   | 2010.5.1   | 危险化学品用品的分类               | 危险化学品用品的管理     | 基本有效 |  |
| 36. | GB7694-2008 危险货物命名原则              | 2008.8.4   | 2009.4.1   | 危险货物的命名、别名               | 危险货物的管理        | 基本有效 |  |
| 37. | GB6944-2012 危险货物分类和品名编号           | 2012.5.11  | 2012.12.1  | 危险货物分类和品名编号              | 危险货物的管理        | 基本有效 |  |
| 38. | 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）         | 2020.11.30 | 2021.1.1   | 建设项目环境保护实行分类管理、分类原则      | 项目分类           | 基本有效 |  |
| 39. | 电磁辐射环境保护管理办法                      | 1997.3.25  | 1997.3.25  | 电磁辐射的监督管理、污染文件的处理、奖励与惩罚等 | 手机电脑的使用        | 基本有效 |  |
| 40. | GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准         | 2001       | 2001       | 危险废物的管理                  | 危险废物的管理        | 基本有效 |  |
| 41. | GB18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 | 2001-11-26 | 2001-11-26 | 一般固体废弃物的存放、贮存            | 一般固体废弃物的存放、贮存  | 基本有效 |  |
| 42. | 浙江省环境污染限期治理项目竣工验收管理办法             | 1998.7.30  | 1998.7.30  | 环境污染限期治理项目竣工验收管理办法       | 环境污染限期治理项目竣工验收 | 基本有效 |  |



|     |                               |                 |            |                            |              |      |  |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------|------|--|
| 43. | 中华人民共和国清洁生产促进法                | 2002.6.29       | 2003.1.1   | 清洁生产的实施及法律责任               | 项目施工         | 基本有效 |  |
| 44. | 浙江省环境保护行政处罚实施规范               | 2010.6.28       | 2010.6.28  | 相关条款                       | 环境保护         | 基本有效 |  |
| 45. | 浙江省水功能区水环境功能区划分方案             | 2006.4          | 2006.4     | 相关条款                       | 地面水环境保护功能区划分 | 基本有效 |  |
| 46. | 浙江省固体废物污染环境防治条例               | 2006.3.29       | 2006. 6.1  | 相关条款                       | 固废排放         | 基本有效 |  |
| 47. | 浙江省建设项目环境保护管理办法               | 2011.10.25      | 2011.12.1  | 相关条款                       | 基建活动         | 基本有效 |  |
| 48. | 浙江省大气污染防治条例<br>2016-5-27 修订   | 2016-5-27       | 2016-5-27  | 相关条款                       | 废气排放         | 基本有效 |  |
| 49. | 浙江省环境空气质量功能区划分                | 1996            | 1996       | 相关条款                       | 废气排放         | 基本有效 |  |
| 50. | 浙江省水污染防治条例<br>2013-12-19 修订   | 2013-12-19      | 2013-12-19 | 相关条款                       | 废水排放         | 基本有效 |  |
| 51. | 浙江省环境污染监督管理办法<br>2014-3-13 修订 | 省政府令<br>第 216 号 | 2014-3-13  | 相关条款                       | 环境管理         | 基本有效 |  |
| 52. | 浙江省节约用水办法                     | 2007.8.29       | 2007.10.1  | 加强节约用水管理；提高水资源<br>利用效率     | 相应节能管理活动     | 基本有效 |  |
| 53. | 关于印发《绿色施工导则》的通知               | 2007.9.3        | 2007.9.3   | 绿色施工、总体框架、施工要点、<br>新技术、新工艺 | 新建、在建工程      | 基本有效 |  |
| 54. | 关于印发《国家环境与健康行动计划》的通知          | 2007.11.5       | 2007.11.5  | 建立健全环境与健康法律法规<br>标准体系      | 公司所有活动       | 基本有效 |  |



|     |                                |                   |            |    |        |      |  |
|-----|--------------------------------|-------------------|------------|----|--------|------|--|
| 55. | 中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理办法》 | 2015. 5. 4.<br>修正 | 2015. 5. 4 | 全文 | 生活垃圾管理 | 基本有效 |  |
| 56. | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)  | 2012. 10. 1<br>9  | 2013. 1. 1 | 全文 | 污水排放管理 | 基本有效 |  |
| 57. | 《排污许可条例》                       | 2021. 1. 24       | 2021. 3. 1 | 全文 | 污水排放管理 | 基本有效 |  |
| 58. | 《特种设备事故报告和调查处理规定》              | 2009. 7. 3        | -          | 全文 | 特种设备管理 | 基本有效 |  |
| 59. | 《易制爆化学品目录(2017 版)》             | 2017. 5. 11       | -          | 全文 | 化学品管理  | 基本有效 |  |

编制： 陆新芳 2022-04-18

审核：姚云峰 2022-04-18

批准：胡宝根 2022-04-18