



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西广泉专用汽车制造有限公司	陪同人员	姜建平
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 6. 20

不符合事实描述:

查看合规性评价记录, 部分收集的法律法规未查看到评价的记录, 如江西省安全生产事故灾难应急预案, 不符合要求。

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 9.1.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 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: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 彭芳敏
 日期: 2022-6-9 日期: 2022-6-9 日期: 2022.6.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。

审核员: 文波 日期: 2022-6-18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看合规性评价记录, 部分收集的法律法规未查看到评价的记录, 如江西省安全生产事故灾难应急预案, 不符合要求。

纠正情况:

立即安排相关人员重新进行合规性评价, 查看法规“江西省安全生产事故灾难应急预案”等的符合情况。

原因分析:

公司相关人员意识不足, 仅对主要法律法规进行了评价, 未能对所有收集法规进行评价。

纠正措施:

- 1、学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 条款相关要求及合格性评价要求的培训;
- 2、重新提供合格性评价的记录;

预定完成日期: 2022-6-20

举一反三检查情况:

经检查, 体系其他环节无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:



日期:

2022.6.10

受审核方代表:

日期:

2022.6.10



培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2022.6.10	培训题目：GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.2 条款相关要求的培训	培训教师	余淮清
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 1 人）： 姜建平				
培训内容摘要： GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.2 条款相关要求的培训。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价： 通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。				
培训有效率：100%				
备注：				

山西永发干灰有限公司
适用法律法规及其他要求清单

	适用安环法律法规及其他要求名称	实施日期	废止/修改	更新日期	是否失效	有无替代	替代名称	评价日期	评价结果
168	适用安环法律法规及其他要求名称	实施日期	废止/修改	更新日期	是否失效	有无替代	替代名称	评价日期	评价结果
1	中华人民共和国环境保护法	2015.01.01		2015.4.25				2022.6.10	符合要求
2	中华人民共和国水法	2016.09.01		2016.09.06				2022.6.10	符合要求
3	中华人民共和国水污染防治法	2018.01.01		2018.07.07				2022.6.10	符合要求
4	污水综合排放标准	1998.01.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
5	中华人民共和国大气污染防治法	2016.01.01		2016.9.7				2022.6.10	符合要求
6	全国机动车尾气排放监测管理制度	1991.02.22		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
7	环境空气质量标准	2018.08.13		2018.08.29				2022.6.10	符合要求
8	GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准	2019.07.01		2019.06.11				2022.6.10	符合要求
9	大气污染物综合排放标准	1997.01.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
10	工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度	2007.12.30		2012.01.11				2022.6.10	符合要求
11	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1997.03.01		2018.12.29				2022.6.10	符合要求
12	声环境质量标准	2008.10.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
13	工业企业厂界噪声排放标准	2008.10.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
14	工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-	2014.06.01		2014.06.09				2022.6.10	符合要求
15	以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准 GB/T 18083-2000	2001.01.01		2011.10.18				2022.6.10	符合要求
16	噪声作业分级 LD80-1995	1996.06.01		2011.10.18				2022.6.10	符合要求
17	GB 34330-2017 固体废物鉴别标准 通则	2017.10.01		2018.10.09				2022.6.10	符合要求
18	GB-T 39198-2020 一般固体废物分类与代	2021.05.01		2020.10.11				2022.6.10	符合要求
19	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.09.01		2020.09.29				2022.6.10	符合要求
20	放射性固体废物贮存和处置许可管理办法	2014年3月1日						2022.6.10	符合要求
21	废弃电器电子产品回收处理管理条例	2011.01.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
22	废弃电器电子产品处理目录 (2014年版)	2016.03.01		2015.03.16				2022.6.10	符合要求
23	中华人民共和国节约能源法	2008.04.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
24	中华人民共和国可再生能源法	2010.04.01		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
25	完善能源消费强度和总量双控制度方案	2021.09.11		2021.09.11				2022.6.10	符合要求
26	能源效率标识管理规定	2016/6/1						2022.6.10	符合要求
27	节约用电管理办法	2001.01.08		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
28	仓库防火安全管理规则	1990.04.10		2011.7.18				2022.6.10	符合要求
29	火灾事故调查规定	2012.11.01		2012.11.17				2022.6.10	符合要求
30	消防安全标志 GB 13495-2015 (尚未出版)	2015.08.01		2015.08.19				2022.6.10	符合要求
31	消防安全标志设置要求 GB 15630-1995	1996.02.01		2011.10.18				2022.6.10	符合要求
32	建筑设计防火规范 GB 50016-2014	2018.10.01		2018.10.29				2022.6.10	符合要求
33	火灾分类GB/T 4968-2008	2009.04.01		2012.11.01				2022.6.10	符合要求

36	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010	2011.05.01				2012.01.08				2022.6.10	符合要求
37	消防泵 GB6245-2006	2006.12.01				2012.01.08				2022.6.10	符合要求
38	火灾自动报警系统设计规范GB 50116-	2014.05.01				2014.11.4				2022.6.10	符合要求
39	社会消防安全教育培训规定	2009.06.01				2012.01.09				2022.6.10	符合要求
40	GB3445-2005室内消火栓	2006.04.01				2012.01.09				2022.6.10	符合要求
41	GB 4066.2-2004 ABC干粉灭火器	2005.02.01				2012.01.09				2022.6.10	符合要求
42	消防安全责任制实施办法	2017.10.29				2017.12.08				2022.6.10	符合要求
43	中华人民共和国消防法	2021.4.29				2021.5.1				2022.6.10	符合要求
44	用电安全导则 GB 13869-2008	2008.12.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
45	电气安全工作规程	1987.01.02				2012.01.11				2022.6.10	符合要求
46	电气安全管理规程	1987.01.01				2012.01.11				2022.6.10	符合要求
47	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程	2018.02.01				2017.07.18				2022.6.10	符合要求
48	工业企业厂内铁路、道路运输安全 GB 4387-2008	2009.10.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
49	中华人民共和国道路交通安全法	2021.4.29				2021.5.1				2022.6.10	符合要求
50	中华人民共和国道路交通安全法实施条例	2017.10.7				2018.3.4				2022.6.10	符合要求
51	中华人民共和国安全生产法	2021.09.01				2021.09.10				2022.6.10	符合要求
52	安全生产违法行为行政处罚办法	2015.05.01				2015.05.27				2022.6.10	符合要求
53	安全评价通则 AQ 8001-2007	2007.04.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
54	生产经营单位安全培训规定	2015.07.01				2015.07.19				2022.6.10	符合要求
55	《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定	2015.05.01				2015.04.27				2022.6.10	符合要求
56	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	2008.02.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
57	生产安全事故报告和处置办法	2009.07.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
58	生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）	2019.09.01				2019.08.13				2022.6.10	符合要求
59	安全标志及其使用导则	2009.10.01				2012.11.01				2022.6.10	符合要求
60	安全色 GB 2893-2001	2002.06.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
61	安全色光通用规则 GB 14778-2008	2009.10.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
62	安全评价导则 AQ 8002-2007	2007.04.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
63	生产过程安全卫生要求总则 GB 12801-	2009.10.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
64	生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 AQT 9002-2006	2006.11.01				2011.10.18				2022.6.10	符合要求
65	安全生产培训管理办法	2015.07.01				2015.07.19				2022.6.10	符合要求
66	建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法	2015.05.01				2015.05.27				2022.6.10	符合要求
67	企业安全生产标准化基本规范AQ/T 9006-2010	2010.06.01				2014.07.07				2022.6.10	符合要求
68	企业安全生产标准化建设定级办法	2021.11.01				2021.10.27				2022.6.10	符合要求

70	生产安全事故应急条例	2019.04.01			2019.03.11				2022.6.10	符合要求
71	突发环境事件应急管理办法	42160			2021.3.4				2022.6.10	符合要求
72	突发环境事件调查处理办法	42064			2021.3.4				2022.6.10	符合要求
73	中华人民共和国劳动法	1995.01.01			2018.12.29				2022.6.10	符合要求
74	中华人民共和国民法典	44197			2021.01.01				2022.6.10	符合要求
75	中华人民共和国劳动合同法	2008.01.01			2013.01.04				2022.6.10	符合要求
76	中华人民共和国劳动合同法实施条例	2008.09.18			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
77	中华人民共和国工会法	2001.10.27			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
78	中华人民共和国民法通则	1987.01.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
79	建设项目（工程）职业安全卫生预评价管理办法	1998.02.05			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
80	关于实施《劳动保障监察条例》若干规定	2005.02.01			2012.11.01				2022.6.10	符合要求
81	中华人民共和国职业病防治法	2016.09.01			2018.12.29				2022.6.10	符合要求
82	职业病诊断与鉴定管理办法（卫健委第6号令）	2021.01.04			2021.01.04				2022.6.10	符合要求
83	职业性健康检查管理规定	1997.10.29			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
84	预防性健康检查管理规定	1995.06.02			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
85	工作场所职业卫生管理规定	2021.02.01			2021.12.31				2022.6.10	符合要求
86	建设项目职业病危害分类管理办法	2006.07.27			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
87	职业健康检查管理办法	2002.05.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
88	中华人民共和国妇女权益保障法	2005.12.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
89	中华人民共和国未成年人保护法	2021.06.01			2021.10.17				2022.6.10	符合要求
90	中华人民共和国社会保险法	2011.07.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
91	禁止使用童工规定	2002.12.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
92	劳动保障监察条例	2004.12.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
93	工伤保险条例	2004.01.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
94	工伤认定办法	2011.01.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
95	女职工劳动保护特别规定	2012.04.28			2012.11.01				2022.6.10	符合要求
96	GB 39800_1-2020 个体防护装备配备规范 第1部分：总则	2022.01.01			2022.02.22				2022.6.10	符合要求
97	劳动防护用品配备标准	2000.03.06			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
98	企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986	1987.02.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
99	企业职工伤亡事故调查分析规则 GB 6442-1986	1987.02.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
100	职业安全卫生术语 GBT 15236-2008	2009.10.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
101	用人单位职业病防治指南 GBZT 225-2010	2010.08.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
102	职业病危害因素分类目录	2015.11.17			2015.11.30				2022.6.10	符合要求
103	工作场所职业病危害警示标志 GBZ 158-	2003.12.01			2011.10.18				2022.6.10	符合要求
104	未成年工特殊保护规定	1995.01.01			2012.01.11				2022.6.10	符合要求
105	建设项目职业病危害评价规范	2002.03.11			2012.01.11				2022.6.10	符合要求

107	预防性健康检查管理办法	1995.06.02			2012.01.11				2022.6.10	符合要求
108	女职工保健工作规定	1993.11.28			2012.01.11				2022.6.10	符合要求
109	密闭空间作业职业危害防护规范	2008.03.01			2012.01.11				2022.6.10	符合要求
110	高毒物品作业岗位职业病危害告知规范	2008.03.01			2012.01.11				2022.6.10	符合要求
111	工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度	2007.12.30			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
112	职业病危害项目申报办法	2012.06.01			2013.05.17				2022.6.10	符合要求
113	建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法	2017.05.01			2017.05.06				2022.6.10	符合要求
114	用人单位职业病危害告知与警示标识管理	2014.11.13			2014.12.11				2022.6.10	符合要求
115	用人单位职业病危害因素定期检测管理规	2015.02.28			2015.03.16				2022.6.10	符合要求
116	工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素 (GBZ 2.1-2019)	43922			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
117	工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素 (GBZ 2.2-2007)				2022.1.23				2022.6.10	符合要求
118	工作场所职业卫生管理规定	2021.2.1			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
119	危险化学品建设项目安全监督管理办法	2015.07.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
120	危险化学品安全管理条例	2013.12.07			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
121	危险化学品登记管理办法	2012.08.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
122	易制毒化学品管理条例	2017.11.06			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
123	常用危险化学品贮存通则	1995.01.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
124	国家危险废物名录 (2021版)	2021.01.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
125	危险废物转移联单管理办法	1999.10.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
126	化学品分类和危险性公示 通则	2010.05.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
127	危险废物鉴别标准 通则 GB 5085.7-2007	2020.01.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
128	危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2018	2019.03.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
129	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定	2015.07.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
130	GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示	2010.05.01			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
131	危险货物物品名表	2007.09.10			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
132	危险废物产生单位管理计划制定指南	2016.01.25			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
133	危险化学品环境管理登记办法 (试行)	41334			2022.1.23				2022.6.10	符合要求
134	特种设备安全监察条例	2009.05.01			2011.7.18				2022.6.10	符合要求
135	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2015.07.01			2015.06.19				2022.6.10	符合要求
136	厂内机动车辆安全检验技术要求 GBT 16178-2011	2012.03.01			2012.11.01				2022.6.10	符合要求
137	起重机械 术语 第1部分:通用术语	2009.04.01			2012.11.01				2022.6.10	符合要求
138	GB/T 15052-2010起重机械安全标志和危险图	2011.12.31			2012.11.01				2022.6.10	符合要求
139	固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016	2021.01.06			2021.01.06				2022.6.10	符合要求
140	压力容器定期检验规则 (TSG R7001-2013)	2013.07.01			2013.03.07				2022.6.10	符合要求

142	TSG 08-2017特种设备使用管理规则	2017.01.16		2017.01.24			2022.6.10	符合要求
143	国家质量监督检验检疫总局关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定	2011.07.01		2012.01.11			2022.6.10	符合要求
144	特种设备目录	2014.10.30		2015.02.27			2022.6.10	符合要求
145	中华人民共和国特种设备安全法	2014.1.1		2022.1.23			2022.6.10	符合要求
146	国家安全生产事故灾难应急预案	2006.1.22		2022.1.23			2022.6.10	符合要求
147	江西省消防条例	2018.7.27		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
148	江西省特种设备安全条例	2018.3.1		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
149	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018.12.29		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
150	江西省环境污染防治条例	2008.11.28		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
151	江西省安全生产条例	2017.7.26		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
152	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11.1		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
153	江西省劳动保护暂行条例	1988.7.26		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
154	江西省突发事件应急预案管理实施办法			2021.7.8			2022.6.10	符合要求
155	江西省生产安全事故报告和调查处理规定	2007.4.23		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
156	宜春市工伤保险实施办法	2008.6.26		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
157	宜春市消防安全管理若干规定	2003.4.18		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
158	宜春市消防安全责任制实施办法的通知	2012.6.4		2021.7.8			2022.6.10	符合要求
159	环境监测管理办法	2007.9.1		2021.9.5			2022.6.10	符合要求
160	江西省环境保护条例	2001.7.1		2021.9.5			2022.6.10	符合要求
161	江西省大气污染防治条例	2016.12.1		2021.9.5			2022.6.10	符合要求
162	江西省水污染防治条例	2006.8.1		2021.10.16			2022.6.10	符合要求
163	江西省环境保护条例	2001.7.1		2021.10.16			2022.6.10	符合要求
164	江西省环境污染防治条例	2009.1.1		2021.10.16			2022.6.10	符合要求
165	宜春市生活垃圾分类管理条例	2018.11.2		2021.10.16			2022.6.10	符合要求
166	宜春市城市市容和环境卫生管理条例	2020.1.1		2021.10.16			2022.6.10	符合要求
167	宜春市严重环境违法行为责任追究制	2005.1.1		2021.10.16			2022.6.10	符合要求
168	江西省安全生产事故灾难应急预案	2008.1.1		2008.1.1			2022.6.10	符合要求