



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西万豪塑业有限公司	陪同人员	谈红云
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022-7-10

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, 如环境监测管理办法、江西省环境污染防治条例等, 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 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: 万贵龙
 日期: 2022-6-30 日期: 2022-6-30 日期: 2022.6.30

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。

审核员: 文波 日期: 2022.7.1





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, 如环境监测管理办法、江西省环境污染防治条例等, 不符合要求。

纠正情况:

立即安排相关工作人员更新合规性评价记录

原因分析:

相关人员对标准的理解不深导致在进行合规性评价时, 部分收集的法律法规未进行评价

纠正措施:

1. 对相关人员进行培训 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款要求及合规性评价要求
2. 提供合规性评价记录

预定完成日期: 2022. 7. 2

举一反三检查情况:

对其他岗位及记录进行核查, 未类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 万贵龙

日期: 2022.7.1

受审核方代表: 万贵龙

日期: 2022.7.1



江西万豪塑业有限公司

行政部文件

JL/QE0-07

拟稿：行政部

签发：万贵龙

合规性评价报告

2022 年 7 月 1 日

2022 年 7 月 1 日，在总经理/管理者代表的领导下，由行政部组织各有关部门负责人、生产部负责人，对我公司贯标以来，适用的法律、法规遵守情况进行了评价。以评价对本公司在环境活动中对适用的法律法规和其他要求遵守的情况，以便有效控制环境因素及危险源，保证环境、安全目标的实现。

本次共评价适用的法律法规和其他要求 56 项。评价结果（见《下附表》）说明我对适用的法律、法规均已遵守。公司未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。

本公司自开工以来，本公司在环境、安全管理方面所取得的成绩是全体员工及主要供方和协作方共同努力的结果。

本公司在环境、安全管理方面虽然取得了一定的成绩，基本符合法律法规要求，在今后的工作中继续接受来自主管部门和社会的监督，为创造一个和谐的、能源可持续发展的社会而努力。

附表一：

环境法律法规清单

序号	法律法规及标准名称	实施修订时间	颁布部门	执行情况
1	中华人民共和国宪法	2021.3.1	全国人大	符合要求
2	中华人民共和国刑法	2017.11.4	全国人大	符合要求
3	中华人民共和国行政诉讼法	2017.7.1	全国人大	符合要求
4	中华人民共和国行政处罚法	2018.1.1	全国人大	符合要求
5	中华人民共和国国家赔偿法	2013.01.01	全国人大	符合要求
6	中华人民共和国环境保护法	2015.1.1	全国人大	符合要求
7	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018.12.29	全国人大	符合要求
8	中华人民共和国大气污染防治法	2018.10.26	全国人大	符合要求
9	中华人民共和国水污染防治法	2018.1.1	全国人大	符合要求
10	《中华人民共和国水污染防治法》实施细则	2000.03.20	国务院	符合要求
11	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.9.1	全国人大	符合要求
12	中华人民共和国节约能源法	2018.10.26	全国人大	符合要求
13	中华人民共和国建筑法	2019.4.23	全国人大	符合要求
14	关于有效控制城市扬尘污染的通知	2012.8.1	环发[2001]56号	符合要求
15	中华人民共和国消防法	2019.4.23	全国人大	符合要求
16	化学危险品安全管理条例	2013.12.7	国务院	符合要求
17	中华人民共和国水土保持法	2011.03.01	全国人大	符合要求
18	中华人民共和国水土保持法实施条例	2011.01.08	国务院	符合要求
19	中华人民共和国水法	2016.7.2	全国人大	符合要求
20	中华人民共和国土地管理法	2020.1.1	全国人大	符合要求
21	中华人民共和国土地管理法实施条例	2014.07.29	国务院	符合要求
22	中华人民共和国公路法	2017.11.4	全国人大	符合要求
23	环境监测管理办法	2007.9.1	国务院环境保护部	符合要求
24	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996.08.03	国务院	符合要求
25	国务院关于进一步加强环境保护工作的决定	1990.12.05	国务院	符合要求
26	地表水环境质量标准 GB3838-2002	2002.06.01	国家环保局	符合要求
27	声环境质量标准 GB3096-2008	2008.10.01	国家环保局	符合要求
28	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	2008.10.01	国家环保局	符合要求
29	环境空气质量标准 GB3095-2012	2016.01.01	国家环保局	符合要求

30	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997.01.01	国家环保局	符合要求
31	土壤环境质量标准 GB15618-1995	1995.01.01	国家环保局	符合要求
32	污水综合排放标准 GB 8978-1996	1998.01.01	国家技术监局	符合要求
33	大气颗粒物污染防治管理办法			符合要求
34	关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知	2001.04.27	国家环境保护总局	符合要求
35	中华人民共和国环境影响评价法	2018.12.29	中华人民共和国主席令	符合要求
36	中华人民共和国环境保护税法	2018.1.1	全国人大	符合要求
37	中华人民共和国土壤污染防治法	2019.1.1	全国人大	符合要求
38	防雷减灾管理办法	2013.6.1	中国气象局 20 号令	符合要求
39	环境行政处罚办法	2010.3.1	国家环境保护总局	符合要求
40	突发环境事件应急管理办法	2015.6.5	环境保护部办公厅	符合要求
41	环境保护图形标志排放口（源）	1996.7.1	国家环境保护局	符合要求
42	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11.1	全国人大代表	符合要求
43	中华人民共和国清洁生产促进法	2012.7.1	全国人大代表	符合要求
44	江西省环境保护条例	2001.7.1	省人大	符合要求
45	江西省大气污染防治条例	2017.3.10	省人大	符合要求
46	江西省水污染防治条例	2001.3.1	省人大	符合要求
47	江西省环境保护条例	2001.7.1	省人大	符合要求
48	江西省环境污染防治条例	2009.1.1	省人大	符合要求
49	突发环境事件信息报告办法	2011.5.1	中华人民共和国环境保护部	符合要求
50	建设项目环境保护管理条例	2017.10.2	国务院	符合要求
51	危险废物经营许可证管理办法	2013.12.7	国务院	符合要求
52	国家危险废物名录	2016.8.1	国务院	符合要求
53	危险废物转移联单管理办法			符合要求
54	废塑料加工利用污染防治管理规定	2012.8.24	环办	符合要求
55	废塑料综合利用行业规范			符合要求
56	废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（HJ/T364-2007）			符合要求
评审人:万贵龙、谈红云、周健锋 时间:2022. 7. 1				

培训记录及培训效果评价表 No:

培训项目	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款要求及合规性评价要求												
培训时间	2022. 7. 1												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
万贵龙	★			★			★			★			李老师
谈红云	★			★			★			★			李老师
周健锋	★			★			★			★			李老师
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人： 李老师													
编 制	行政部						审 核	万贵龙					