



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	重庆耀辉环保有限公司	陪同人员	王宁
受审核部门	人力行政部	预计整改完成日期	2022 年 8 月 11 日

不符合事实描述:

查组织适用法律法规、标准规范清单, 未收集识别《固体废物鉴别标准 通则》GB 34330-2017、《铜及铜合金化学分析方法 第 1 部分: 铜含量的测定》GB/T 5121.1-2008、《粗铜化学分析方法铜量的测定》GB/T 5120.1-1995 等标准。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款: “对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息, 组织应进行适当识别, 并予以控制。” 的要求。

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 条款: “组织应识别其所确定的、策划和运行职业健康安全管理体系所必需的、来自外部的文件化信息, 适当时应对其予以控制。” 的要求。

☐ 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: 王宁 审核组长: 王宁 受审核方代表: 王宁

日期: 2022.8.9 日期: 2022.8.9 日期: 2022.8.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王宁 日期: 2022.8.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未收集识别《固体废物鉴别标准》GB 34330-2017、《铜及铜合金化学分析方法第1部分:铜含量的测定》GB/T 5121.1-2008、《粗铜化学分析方法铜量的测定》GB/T 5120.1-1995等法律法规

纠正情况:

立即对《固体废物鉴别标准通则》GB 34330-2017、《铜及铜合金化学分析方法第1部分:铜含量的测定》GB/T 5121.1-2008、《粗铜化学分析方法铜量的测定》GB/T 5120.1-1995等法律法规、标准进行识别并记录

原因分析:

人力资源部相关人员对标准理解不足,在识别法律法规、标准时,考虑不够全面,导致未对《固体废物鉴别标准通则》GB 34330-2017、《铜及铜合金化学分析方法第1部分:铜含量的测定》GB/T 5121.1-2008、《粗铜化学分析方法铜量的测定》GB/T 5120.1-1995等法律法规标准进行识别

纠正措施:

组织人力资源部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.5.3条款”“ISO 45001:2018标准7.5.3条款”的培训学习,加强人员对标准的理解。

预定完成日期: 2022.8.10

举一反三检查情况:

检查其他无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对《固体废物鉴别标准通则》GB 34330-2017、《铜及铜合金化学分析方法第1部分:铜含量的测定》GB/T 5121.1-2008、《粗铜化学分析方法铜量的测定》GB/T 5120.1-1995等法律法规、标准进行识别并记录
2. 已组织相关人员进行标准的培训,经提问人员对标准已全面理解

验证人:

日期: 2022.8.10

受审核方代表:

日期: 2022.8.10



培训考核表

编号: YHHB-QR-06

培训主题		外部审核不符合整改培训		培训 课 目	1、ISO 9001: 2015 标准 7.5.3 条款 2、ISO45001: 2018 标准 7.5.3 条款		
辅导教师		汪和僧					
培训时间		2022.8.10					
培训地点		办公室					
序号	姓 名	考 勤 情 况	考 核 记 录				培训评价
			理论	实习	结论	备注	
1	邓颖	良好	✓	✓	合格		此次培训 3 ISO9001:2015 标准 7.5.3 条 款和 ISO45001: 2018 标准 7.5.3 条款, 从业人员 均已充分理解 培训内容, 合格 评价人: 汪和僧 2022.8.10
2	郑人瑞	良好	✓	✓	合格		
3	蒋明松	良好	✓	✓	合格		
4	夏青英	良好	✓	✓	合格		
5	王宁	良好	✓	✓	合格		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



扫描全能王 创建

适用法律法规、标准规范清单

序号	名 称	版 本 / 标 准 号	实施日期
1.	中华人民共和国环境保护法		2015. 1. 1
2.	中华人民共和国水污染防治法		2018. 01. 01
3.	中华人民共和国大气污染防治法	2018 年 10 月 26 日修订	2016. 1. 1
4.	中华人民共和国固体废物污染环境防治法		2015. 4. 24
5.	中华人民共和国环境噪声污染防治法		2018. 12. 29
6.	中华人民共和国清洁生产促进法		2012. 7. 1
7.	中华人民共和国节约能源法	2018 年 10 月 26 日修订	2016. 9. 1
8.	中华人民共和国防洪法		2016. 7. 2
9.	中华人民共和国标准化法	主席令第 78 号	2018. 01. 01
10.	中华人民共和国环境影响评价法		2016. 9. 1
11.	国家危险废物名录		2016. 8. 1
12.	中华人民共和国水法		2016. 7. 2
13.	中华人民共和国环境保护税法		2018. 01. 01
14.	污水综合排放标准	GB8978-2011	
15.	声环境质量标准	GB3096-2008	
16.	地表水环境质量标准	GB3838-2002	
17.	地下水质量标准	GB/T14848-93	
18.	环境空气质量标准	GB3095-2012	
19.	社会生活环境噪声排放标准	GB22337-2008	
20.	重庆市环境保护条例		2017. 6. 1
21.	中华人民共和国安全生产法		2014. 12. 1
22.	中华人民共和国民法典		2021. 1. 1
23.	中华人民共和国劳动合同法		2013/7/1
24.	中华人民共和国消防法		2019/04/28
25.	中华人民共和国职业病防治法	2016. 7. 2 日修订	2011/12/31
26.	中华人民共和国未成年人保护法(2012 修订本)		2013/1/1
27.	中华人民共和国食品安全法	2015. 10. 1	2009/6/1
28.	中华人民共和国传染病防治法		2004/12/1
29.	中华人民共和国道路交通安全法		2011. 5. 1
30.	中华人民共和国特种设备安全法		2014-1-1
31.	安全生产许可证条例		2014. 07. 29



适用法律法规、标准规范清单

序号	名 称	版 本 / 标 准 号	实施日期
32.	工伤保险条例		2011/1/1
33.	安全生产违法行为行政处罚办法		2008/1/1
34.	特种设备安全监察条例		2009/5/1
35.	女职工劳动保护特别规定		2012/4/18
36.	临时用电安全技术规范	JGJ46-2005	
37.	工厂安全卫生规程		2011/6/12
38.	使用有毒物品作业场所劳动保护条例		2002/5/12
39.	防暑降温措施管理办法		2012/5/16
40.	劳动防护用品监督管理规定		2005/9/1
41.	女职工劳动保护规定		2012/4/18
42.	禁止使用童工规定		2002/12/1
43.	职业病危害项目申报办法		2012-6-1
44.	工作场所职业卫生监督管理规定		2012-6-1
45.	重庆市安全生产条例		2017. 3. 1
46.	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2-2017	
47.	工业企业设计卫生标准	GBZ1-2010	
48.	危险废物贮存污染控制标准	GB18579-2001	
49.	危险废物转移联单管理办法	国家环保总局令第 5 号	
50.	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	
51.	职业健康监护技术规范	GBZ188-2014	
52.	工作场所职业病危害警示标识	GBZ158-2003	
53.	中华人民共和国产品质量法		2018 年 12 月 29 日
54.	中华人民共和国计量法		2018 年 10 月 26 日
55.	重庆市生活垃圾分类管理办法		2018 年 11 月 1 日
56.	危险废物污染防治技术政策		2001. 12. 17
57.	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2009	
58.	危险废物收集 贮存 运输技术规范	HJ 2025-2012	
59.	重庆市环境噪声污染防治管理办法	重庆市人民政府令第 126 号	
60.	工业炉窑大气污染物排放标准	DB50/659-2016	
61.	化工园区主要水污染物排放标准	DB50/457-2012	



适用法律法规、标准规范清单

序号	名 称	版 本 / 标 准 号	实施日期
62.	危险废物经营许可证管理办法	2016-02-06 修订	2004-07-01
63.	危险废物鉴别技术规范	HJ T298	
64.	危险废物鉴别标准	GB5085.1	
65.	固体废物鉴别标准 通则	GB34330-2017	
66.	危险化学品安全管理条例		2011. 12. 1
67.	《危险废物处置工程技术导则》	HJ 2042-2014	
68.	《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》	GB 5085.1-2007	
69.	《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》	GB 5085.2-2007	
70.	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》	GB 5085.3-2007	
71.	《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》	GB 5085.4-2007	
72.	《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》	GB 5085.5-2007	
73.	道路危险货物运输管理规定		2011. 1. 1
74.	危险货物道路运输规则	JT/T617	
75.	重庆市生态保护红线划定方案		2018. 7. 5
76.	中华人民共和国可再生能源法		2016. 1. 1
77.	固体废物鉴别标准 通则	GB 34330-2017	
78.	铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定	GB/T5121.1-2008	
79.	粗铜化学分析方法铜量的测定	GB/T 5120.1-1995	

编制：王宁

审核：张青锋

时间：2022.8.10

