



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	北京兴垚嘉洁环保科技有限公司	陪同人员	和元
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.2.10

不符合事实描述:

企业提供《法律法规清单》、《合规义务评价记录》未对北京当地与环境保护、职业健康安全相关法律法规及国家、行业标准进行识别及评价,不符合《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》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 6.1.3、9.1.2 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3、9.1.2 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 李雅静 李雅静 审核组长: 朱晓丽 受审核方代表: 和元
日期: 2023.2.7 日期: 2023.2.7 日期: 2023.2.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
法律法规清单
合规性评价报告
纠正措施有效, 符合要求

审核员: 朱晓丽 日期: 2023.2.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《法律法规清单》、《合规义务评价记录》未对北京当地与环境保护、职业健康安全相关法律法规及国家、行业标准进行识别及评价,不符合《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》要求

纠正情况:

对相关法律法规、执行标准进行识别并评价

原因分析:

相关人员培训不到位,导致未对北京当地与环境保护、职业健康安全相关法律法规及国家、行业标准进行识别及评价

纠正措施:

组织相关人进行培训

预定完成日期: 2023. 2. 10 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合,经检查,未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

法律法规清单

合规义务评价记录记录及报告

纠正措施有效,符合要求

和元

验证人: 和元 日期: 2023. 2. 7



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	北京兴垚嘉洁环保科技有限公司	陪同人员	和元
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.2.10
不符合事实描述: 未提供对“广东超云环保科技有限公司”进行评审的相关证据 上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 ☐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 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李雅静, 李雅静 审核组长: 朱晓丽 受审核方代表: 和元 日期: 2023.2.7 日期: 2023.2.7 日期: 2023.2.7 纠正措施验证 (包括验证过程和结果) 培训记录 评价记录 纠正措施有效, 符合要求 审核员: 朱晓丽 日期: 2023.2.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	
“广东超云环保科技有限公司”未评审	
纠正情况:	
对其进行评审	
原因分析:	
相关人员培训不到位, 导致进行了评审, 未进行记录	
纠正措施:	
组织相关人进行培训	
预定完成日期: 2023. 2. 10 日前	
举一反三检查情况:	
检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合	
受审核方纠正措施有效性的验证:	
培训记录 评价记录 纠正措施有效, 符合要求	
验证人: 和元 日期: 2023. 2. 7	

培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2023.2.7	培训题目：	主办单位：	培训教师：王伟
地点：会议室	外审不符合关闭	本公司	培训方式：面授
参加培训人员： 和元 吕会朋 王少勇 王伟 李业			
培训内容： 1. GB/T19001-2016 标准 8.4 条款内容及运用 2. GB/T 24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准 6.1.3、9.1.2 条款内容及运用 3. 《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》及管理手册相关内容			
考核方式及成绩： 回答提问，能够流利正确回答。			
培训效果评价： 对标准条款及程序文件、管理手册有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况 评价人：王伟			

环境法律法规清单

序号	法规名称	发布单位	实施时间	收集途径	合规性评价
01	中华人民共和国环境影响评价法	中华人民共和国主席令	2018 年 12 月 29 日	网上下载	合规
02	中华人民共和国噪声污染防治法	全国人民代表大会常务委员	2022 年 06 月 05 日	网上下载	合规
03	中华人民共和国职业病防治法	全国人民代表大会常务委员	2018 年 12 月 29 日	网上下载	合规
04	中华人民共和国大气污染防治法	全国人民代表大会常务委员	2018 年 10 月 26 日	网上下载	合规
05	中华人民共和国节约能源法	全国人民代表大会常务委员	2018 年 10 月 26 日	网上下载	合规
06	中华人民共和国循环经济促进法	全国人民代表大会常务委员会	2018 年 10 月 26 日	网上下载	合规
07	中华人民共和国环境保护法	全国人民代表大会常务委员会	2015 年 1 月 1 日	网上下载	合规
08	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人民代表大会常务委员会	2016 年 11 月 7 日	网上下载	合规
09	中华人民共和国水污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018 年 1 月 1 日	网上下载	合规
10	中华人民共和国可再生能源法	全国人民代表大会常务委员会	2006 年 1 月 1 日	网上下载	合规
11	中华人民共和国消防法	全国人民代表大会常务委员会	2019 年 4 月 23 日	网上下载	合规
12	中华人民共和国放射性污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2003 年 10 月 1 日	网上下载	合规
13	城市生活垃圾管理办法	住房和城乡建设部令	2015 年 5 月 4 日	网上下载	合规
14	国家危险废物名录	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2016 年 8 月 1 日	网上下载	合规
15	汽车排气污染监督管理办法	环境保护部	2010 年 12 月 22 日	网上下载	合规
16	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	中华人民共和国公安部第 61 号令	2002 年 5 月 1 日	网上下载	合规
17	节约用电管理办法	中华人民共和国发改委	2000 年 12 月 29 日	网上下载	合规
18	危险废物转移联单管理办法	国家环保总局	1999 年 10 月 1 日	网上下载	合规
19	电子废物污染环境防治管理办法	国家环保总局	2008 年 2 月 1 日	网上下载	合规
20	环境行政复议办法	中华人民共和国环境保护部令	2008 年 11 月 21 日	网上下载	合规
21	环境行政处罚办法	环境保护部	2010 年 3 月 1 日	网上下载	合规

22	环境监测管理办法	国家环境保护总局令第39号	2007年9月1日	网上下载	合规
23	河北省消防条例	河北省人大	2010年7月1日	网上下载	合规
24	河北省水污染防治条例	河北省人民代表大会常务委员会	2018年9月1日	网上下载	合规
25	北京市消防条例	北京市人大常委公告第17号	2011.9.1	网上下载	合规
26	北京市大气污染防治条例	市政府	2014.3.1	网上下载	合规
27	北京市生活垃圾管理条例	常务委员会	2012.3.1	网上下载	合规
28	职业安全卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006.10.31	网上下载	合规
29	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2006.10.31	网上下载	合规
30	北京市安全生产条例	常务委员会第十三次会议	2004.7.29	网上下载	合规
31	伤认定办法	市劳动和社会保障局	2009.12.10	网上下载	合规
32	北京市消防条例	北京市第十三届人民代表大会常务委员会	2011.5.27	网上下载	合规
33	北京市实施《工伤保险条例》若干规定	北京市人民政府令第242号	2011.12.5	网上下载	合规
34	北京市职业病防治卫生监督条例	北京市第十届人民代表大会常务委员会第十次会议	1994.10.1	网上下载	合规
35	关于加强饮食娱乐服务行业环境管理的通知	国家环境保护局		网上下载	合规
36	北京市消防条例	北京市第十三届人民代表大会常务委员会		网上下载	合规
37	北京市餐饮经营单位安全生产规定	人民政府第54次常务会议		网上下载	合规

38	排油烟设施清洗行业 管理办法	北京消防协会		网上下载	合规
39	排油烟设施清洗技术 规程	北京消防协会		网上下载	合规
40					

评价人：和元 日期：2023 年 2 月 7 日

合格供方评定记录

QR-8. 4-01

供方名称	广东超云环保科技有限公司	产品名称	强力化油剂	联系人	王经理
供方简介 该供方能满足公司的需求。其产品质量好，价格适中。					
综合部意见： 建议列为合格供方。 评价人：和元 日期：2023 年 2 月 7 日			业务部意见： 建议列为合格供方。 评价人：王伟 日期：2023 年 2 月 7 日		
评定结论（是否列入合格供名单）： 同意 审批：王伟 日期：2023 年 2 月 7 日					
年度评价记录：		年度评价记录：		年度评价记录：	
2023 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	王伟	日期 2023 年 2 月 7 日
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期