



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	江苏一见达环保有限公司	陪同人员	徐健
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.2.22

不符合事实描述:

部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

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 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 徐健

日期: 2023.2.21

日期: 2023.2.21

日期: 2023.2.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊

日期: 2023.2.22

培训记录表

时间:2022. 3. 12	培训题目:	培训教师: 陈老师
地点: 会议室	GB/T45001—2021、GB/T24001-2016 标准学习	培训方式: 授课
参加培训人员名单: 全员		
培训内容摘要: 培训 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 9. 1. 2 条款相关要求 , 相关环境和安全法律法规知识		
考核方式及成绩: 提问 通过		
培训效果评价: 经过培训, 参加人员已加深了对 GB/T45001—2021、GB/T24001-2016 标准管理体系要求的理解, 已加深了对环保和安全法律法规的理解。 评价人: 陈国忠 日期: 2023. 2. 22		



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

部分法律法规, 未进行更新: 《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

纠正情况:

及时更新法律法规清单, 并针对更新后的法律法规进行合规性评价

原因分析:

1. 对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 9.1.2 条款相关要求理解不足
2. 相关人员安全环保法律意识不够, 培训不到位

纠正措施:

组织人员对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 9.1.2 条款相关要求进行了培训, 定时针对法律法规进行更新。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查核其他外来文件无未更新情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 相关人员培训后, 考核合格。
2. 法律法规清单已更新

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:



适用法律法规清单及适用性评价表

S/CX-6.1.3-01

一、环境管理

序号	名称	法律、法规、标准	发布时间	实施时间	适用性和 符合性评估
1	宪法	中华人民共和国宪法（修订）	2004-3-14	2018-3-11	适用，符合
2	基本法	中华人民共和国环境保护法	2014-4-24	2015-1-1	适用，符合
3		中华人民共和国环境保护税法	2016-12-25	2018-01-01	适用，符合
4		中华人民共和国环境影响评价法	2016-07-02	2016-9-1	适用，符合
5		中华人民共和国特种设备安全法		2014-01-01	适用，符合
6		中华人民共和国消费者权益保护法（修订）		2014-03-15	适用，符合
7		中华人民共和国刑法（修订）	2015-9-29	2015-11-1	适用，符合
8		中华人民共和国消防法	2019-4-23	2019-4-23	适用，符合
9		中华人民共和国安全生产法	2021-6-10	2021-9-1	适用，符合
10		中华人民共和国清洁生产促进法	2012-2-29	2012-7-1	适用，符合
11		中华人民共和国突发事件应对法		2007-11-1	适用，符合
12		中华人民共和国环境保护税法	2016-12-25	2018-01-01	适用，符合
13		中华人民共和国环境影响评价法	2016-07-02	2016-9-1	适用，符合
14	废水	中华人民共和国水污染防治法(修订)	2015-8-29	2018-1-1	适用，符合
15		中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000-3-20	2000-3-20	适用，符合
16		GB3838-2002 地表水环境质量标准	2002.4.28	2002.6.1	适用，符合
17		GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准	2002-12-24	2003-7-1	适用，符合
18		GB 8978-1996 污水综合排放标准	1996-10-02	1998-1-1	适用，符合
19		城市排水许可管理办法	2013-10-2	2014-1-1	适用，符合
20	废气	中华人民共和国大气污染防治法(修订)	2016-1-1	2018-10-26	适用，符合
21		中华人民共和国大气污染防治实施细则	1991-5-24	1991-7-1	适用，符合
22		GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准	1993-7-19	1994-1-1	适用，符合
23		GB 3095-2006 环境空气质量标准	2012-2-29	2016-1-1	适用，符合
24		GB 16297-96 大气污染物综合排放标准	2013-12.27	2014-3-1	适用，符合
25		GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准（试行）	2000-2-29	2000-7-1	适用，符合
26		保护臭氧层维也纳公约	1985-3-22	1989-12-30	适用，符合
27		经修订的关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书	1992-8-20	1992-8-20	适用，符合
28		江苏省大气污染防治条例	2016-5-27	2016-7-1	适用，符合
29	噪声	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1996-10-29	2018-12-29	适用，符合
30		GB3096-2008 声环境质量标准(修订)	1993-9-7	1994-3-1	适用，符合
31		GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	2008-7-17	2008-10-1	适用，符合

适用法律法规清单及适用性评价表

一、环境管理

序号	名称	法律、法规、标准	发布时间	实施时间	适用性和 符合性评估
32	固体废物	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2016-11-7	2016-11-7	适用，符合
33		国家危险废物名录（修订）	2016-8-1	2016-8-1	适用，符合
34		危险废物转移联单管理办法	1999-6-22	1999-10-1	适用，符合
35		城市生活垃圾管理办法	2007-4-10	2007-7-1	适用，符合
36		江苏省固体废物污染环境防治条例	2017-9-30	2018-5-15	适用，符合
37		GB18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	2013-06-08	2013-06-08	适用，符合
38		GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准	2013-6-8	2013-6-8	适用，符合
39	能源资源	中华人民共和国节约能源法（2016 修订）	2016-7-2	2018-10-26	适用，符合
40		闲置土地处置办法	2012. 6. 1	2012. 7. 1	适用，符合
41		江苏省节约用水办法	2007-10-1	同日	适用，符合
42	化学品	危险化学品安全管理条例	2013-12-4	2013-12-7	适用，符合
43		危险化学品登记管理办法	2002-10-8	2002-11-15	适用，符合
44		常用化学危险品贮存通则	1995-7-26	1996-2-1	适用，符合
45		江苏省化学危险物品安全管理实施办法	2004-12-23	2005-2-1	适用，符合
46		工作场所安全使用化学品规定	1996. 12. 20	1997. 1. 1	适用，符合
47		危险化学品经营许可证管理办法	2012-7-17	2012-9-1	适用，符合
48	综合	排放污染物申报登记管理规定	1992-8-14	1992-10-1	适用，符合
49		建设项目环境保护管理条例	2017-10-01	2017-10-01	适用，符合
50		建设项目竣工环境保护验收管理办法	2001-12-11	2021-1-4	适用，符合
51		江苏省建设项目环境保护管理办法（2018 修订）	2018. 1. 22	2018. 3. 1	适用，符合
52		关于非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知	1994-11-11	同日	适用，符合
53		机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2001-11-14	2002-5-1	适用，符合
54		城镇污水处理设施污染物排放标准	2002-12-24	2003-7-1	适用，符合
55		排污许可证管理暂行规定		2016-12-23	适用，符合
56		环境保护按日连续处罚暂行办法		2015-01-01	适用，符合
57		实施环境保护查封、扣押暂行办法	2014-12-15	2015-01-01	适用，符合
58		环境保护限制生产、停产整治暂行办法		2015-01-01	适用，符合
59		企业事业单位环境信息公开暂行办法		2015-01-01	适用，符合
60		固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）	2017-6-19	2017-6-19	适用，符合
61		环境影响评价公众参与办法	2018-4-16	2019-1-1	适用，符合

四、企业适用的安全生产上级来文汇总

序号	名称	颁布部门	法规/标准编号	实施日期	备注
一	安全生产法律				
1	中华人民共和国宪法【2018年修订】	第十三届全国人民代表大会	中华人民共和国全国人民代表大会公告 第一号	2018/3/11	
2	中华人民共和国安全生产法【2021年修订】	第十二届全国人民代表大会常务委员会	主席令第70号	2021/9/1	
3	中华人民共和国职业病防治法【2018年修订】	第十三届全国人民代表大会常务委员会	主席令第48号	2018/12/29	
4	中华人民共和国消防法【2021年修订】	第十三届全国人民代表大会常务委员会	主席令第29号	2021/4/29	
5	中华人民共和国突发事件应对法	第十届全国人民代表大会常务委员会	主席令第69号	2007/11/1	
6	中华人民共和国特种设备安全法	第十二届全国人民代表大会常务委员会	主席令第4号	2014/1/1	
7	中华人民共和国劳动法【2018年修订】	第十三届全国人民代表大会常务委员会	主席令第24号	2018/12/29	
8	中华人民共和国劳动合同法【2012年修订】	第十一届全国人民代表大会常务委员会	主席令第65号	2013/7/1	
9	中华人民共和国刑法【2021年修订】	第十二届全国人民代表大会常务委员会	主席令第80号	2021/3/1	
10	中华人民共和国行政处罚法【2021年修订】	第十三届全国人民代表大会常务委员会	主席令第63号	2021/7/15	
二	安全生产行政法规				
1	安全生产事故应急条例	国务院	国务院令 第708号	2019/4/1	

2	中华人民共和国尘肺病防治条例	国务院	国务院令105号	1987/12/3	
3	工伤保险条例	国务院	国务院令586号	2011/01/01	
4	特种设备安全监察条例	国务院	国务院令549号	2009/05/01	
5	国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知	国务院	国发〔2021〕36号	2022. 2. 14	
三	安 全 生 产 部 门 规 章				
1	生产安全事故应急预案管理办法	安监总局	安监总局17号令	2016/7/1	
2	安全生产违法行为行政处罚办法	安监总局	安监总局15号令	2015/5/1	
3	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	安监总局	安监总局16号令	2008/2/1	
4	关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知	财政部 应急部	财资〔2022〕136号	2022/12/13	
5	工伤认定办法	人力资源和社会保障部	人力资源和社会保障部8号令	2011/1/1	
6	加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任指导意见	安监总局	安监总办〔2010〕139号	2010/8/20	
7	国家安全监管总局关于修改《生产经营单位安全培训规定》等11件规章的决定	安监总局	安监总局63号令	2013/8/19	
8	建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法	安监总局	安监总局36号令	2011/2/1	
9	特种设备作业人员监督管理办法	国家质检总局	质检总局140号令	2011/7/1	
10	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	安监总局	安监总局30号令	2010/7/1	
11	工作场所职业卫生监督管理规定	安监总局	安监总局47号令	2012/6/1	
12	生产安全事故报告和调查处理条例	国务院	国务院令493号	2007/6/1	

13	《国家安全监管总局关于修改〈〈生产安全事故报告和调查处理条例〉〉罚款处罚暂行规定〉部分条款的决定》	安监总局	安监总局42号令	2011/11/1	
14	特种设备事故报告和调查处理规定	市场监管总局	市场监管总局令第50号	2022/1/20	
15	生产安全事故统计报表制度（暂行）（2015年发布）	安监总局	安监总厅统计〔2015〕111号	2015/12/2	
16	关于印发生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法的通知	安监总局	安监总政法〔2011〕91号	2011/6/15	
17	生产安全事故信息报告和处置办法	安监总局	安监总局21号令	2009/7/1	
18	生产经营单位安全培训规定（2015年修订）	安监总局	安监总局3号令（63号、80号令修订）	2015/7/1	
19	安全生产培训管理办法（2015年修订）	安监总局	安监总局44号令（63号、80号令修订）	2015/7/1	
20	国家安全监管总局关于做好特种作业(电工)整合工作有关事项的通知	安监总局	安监总人事〔2018〕18号	2018/1/23	
21	特种劳动防护用品目录	安监总局		2005/10/21	
22	用人单位劳动防护用品管理规范	安监总局	安监总厅安健〔2018〕3号	2018/1/15	
23	特种设备作业人员进行作业种类与项目	国家质检总局	质检总局令第95号	2019/6/1	
24	特种设备事故报告和调查处理规定	国家质检总局	质检总局令第115号	2009/7/3	
25	特种设备现场安全监督检查规则	国家质检总局	国家质量监督检验检疫总局公告 2015年第5号	2015/1/7	
26	建设工程消防监督管理规定（修订）	公安部	公安部第119号	2012/11/1	
27	火灾事故调查规定（修订）	公安部	公安部令第121号	2012/11/1	
28	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部	公安部令第61号	2002/05/01	
29	职业病危害因素分类目录	国家卫生计生委、 人力资源社会保障	国卫疾控发【2015】92号	2015/11/17	

30	工作场所职业卫生监督管理规定	安监总局	国家安监总局令 第 47 号	2012/06/01	
31	职业病危害项目申报办法	安监总局	安监总局48号令	2012/6/1	
32	建设项目职业病危害评价规范	卫生部	卫法监发[2002]63号	2002/3/11	
33	用人单位职业健康监护监督管理办法	安监总局	国家安监总局令 第49号	2012/6/1	
34	职业卫生档案管理规范	安监总局	安监总厅安健〔2013〕171号	2013/12/31	
35	职业病分类和目录	国家卫生计生委、人力资源社会保障部、安监总局、全国总工会	国卫疾控发〔2013〕48号	2013/12/23	
36	特种设备安全监督检查办法	国家市场监督管理总局令	第 57 号公布	2022. 7. 1	
四	安全生 产 地 方 法 规				
1	江苏省安全生产条例	江苏省人大常委会	江苏省人大常委会第45号	2016/10/1	
2	江苏省消防条例	江苏省人大常委会	第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议	2011/5/1	
3	江苏省建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法（试行）	江苏省安全生产监督管理局	苏安监规〔2014〕2号	2014/5/1	
4	江苏省特种设备安全条例	江苏省安全生产监督管理局		2015/7/1	
5	江苏省职业病防治条例	江苏省人民代表大会常务委员会		2002/8/1	
6	江苏省实施《工伤保险条例》办法	江苏省人民政府	江苏省人民政府令 第103号	2015/6/1	

7	江苏省工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法	江苏省安全生产监督管理局	苏安监〔2016〕146号	2016/8/17	
8	江苏省工贸企业有限空间安全管理与监督实施办法	江苏省安全生产监督管理局	苏安监〔2013〕274号	2013/8/30	
9	《江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》	江苏省安全生产监督管理局	(苏安监〔2017〕60号)	2017/07/05	
10	省安委会办公室关于印发全面加强省安委会办公室关于印发全面加强	江苏省安委会办公室	苏安办【2018】22号	2018/4/4	
11	无锡市生产安全事故报告和调查处理暂行办法	无锡市人民政府令第93号	无锡市人民政府	2007/12/1	
12	无锡市安全生产条例	无锡市人民代表大会常务委员会	江苏省第十二届人大常委会第三十三次会议	2018/3/1	
13	江苏省工业企业安全生产风险报告规定	江苏省人民政府	江苏省人民政府令140号	2021/2/1	
14	关于印发《宜兴市工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法》的通知	宜兴市工矿企业安全生产专项委员会	宜工矿【2021】1号	2021/8/30	
五	标 准 规 范				
1	安全色	国家质检总局标准委	GB2893-2008	2009/10/1	
2	安全标志及其使用导则	国家质检总局标准委	GB2894-2008	2009/10/1	
3	安全电压	国家质检总局标准委	GB/T 3805-2008	2008/9/1	
4	高处作业分级	国家质检总局标准委	GB3608-2008	2009/6/1	
5	建筑照明设计标准	建设部	GB50034-2013	2014/6/1	
6	低压配电设计规范	建设部	GB50054-2011	2012/6/1	

7	生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则	安监总局	GB/T 29639-2020	2021/4/1	
8	工业企业总平面设计规范	中国建设部	GB50187—2012	2012/8/1	
9	建筑设计防火规范	住房和城乡建设部 国家质检总局	GB50016-2014 (2018版)	2015/5/1	
10	建筑灭火器配置设计规范	建设部国家质检总局	GB50140-2005	2005/10/1	
11	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程	国家标准化管理委员会	GB/T 3787-2017	2018/2/1	
12	工业防护栏杆及钢平台	国家质检总局标准委	GB4053. 3-2009	2009/12/1	
13	机械安全工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范	国家质检总局标准委	GB/T 31255-2014	2015/7/1	
14	劳动防护用品选用规则	国家质检总局	GB/T 11651-2008	2009/10/1	
15	头部防护 安全帽	市场监督管理总局	GB2811—2019	2020/7/1	
16	焊接眼面防护具	国家质检总局标准委	GB/T3609. 1-2008	2009/10/1	
17	个体防护装备配备规范	市场监督管理总局	GB39800. 1-2020	2022/1/1	
18	安全带	国家质检总局标准委	GB 6095-2009	2009/12/1	
19	工作场所所有害因素职业接触限值	卫生部	GBZ2-2007	2007/11/1	
20	工作场所职业病危害警示标识	卫生部	GBZ158-2003	2003/12/1	
21	作业场所噪声测量规范	卫生部	WS/T69-1996	1997/5/1	
22	消防安全标志 第1部分：标志	国家技术监督局	GB 13495. 1-2015	2015/8/1	

23	室外消防栓	公安部	GB4452-2011	2012/6/1	
24	消防应急灯具	国家质监局	GB17945—2000	2000/10/1	
25	消防应急照明和疏散系统	国家质监局	GB17945—2010	2011/5/1	
26	化学品分类和危险性公示通则	国家质检总局标准委	GB13690-2009	2010/5/1	
27	特种设备事故应急预案编制导则	国家标准化管理委员会	GB/T 33942-2017	2018/2/1	
28	气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定	国家质检总局标准委	GB/T 34525-2017	2018/5/1	
29	起重机械定期检验规则	国家质检总局	TSG Q7015-2016	2016/7/1	
30	起重机 通道及安全防护设施 第5部分：桥式和门式起重机	国家质检总局标准委	GB/T 24818. 5-2008	2010/7/1	
31	特种设备使用管理规则	国家质检总局	TSG 08-2017	2017/8/1	
32	气瓶安全技术规程	市场监管总局	TSG 23-2021	2021/1/4	
33	生产过程危险和有害因素分类与代码	市场监管总局	GB/T 13861-2022	2022/10/01	