



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	沧州俏颖制衣有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	白国辉

不符合事实描述:

查看企业提供的法律法规清单,发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国职业病防治法、河北省工伤保险实施办法等法律法规不是最新版本,不符合规定要求。

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 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 姜亚军 审核组长: 姜亚军 受审核方代表: 白国辉
 日期: 2020.4.12 日期: 2020.4.12 日期: 4.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及附件,法律法规清单、培训记录
 实施有效。

审核员: 姜亚军 日期: 2020.7.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国职业病防治法、河北省工伤保险实施办法等法律法规不是最新版本。

纠正情况:

马上识别并收集最新版的法律法规，更新清单。

原因分析:

综合办人员对体系文件学习不透彻，不知道需要定期更新法律法规的重要性。

纠正措施:

对综合办人员进行标准知识的培训，掌握定期更新法律法规的方法。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查看其它法律法规更新情况，未发现过期情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人: 何国辉

日期: 7.29

受审核方代表: 何国辉

日期: 7.29



员工培训考核记录表

时间：2020.5.10	培 训 主 题	培训教师： 郭尚萍
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求； 5. 学习对特殊过程确认的要求； 6. 学习法律法规/合规义务管理的要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：何国辉	



沧州俏颖制衣有限公司

环境法律、法规及其他要求清单

序号	名 称	实施时间	发布部门	获取途径	备注
1	中华人民共和国环境保护法	2015. 1. 1	主席令第 9 号	网络	
2	中华人民共和国大气污染防治法	2016. 01. 01	主席令第 31 号	网络	
3	中华人民共和国水污染防治法	2018. 1. 1	全国人大 修正	网络	
4	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	网络	修订
5	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018. 12. 29	第十三届全国人民代表大会常务委 员会第七次会议	网络	修订
6	中华人民共和国环境影响评价法	2016. 9. 1	主席令第 48 号	网络	
7	中华人民共和国清洁生产促进法	2012. 07. 01	主席令第 54 号	网络	
8	中华人民共和国节约能源法	2018. 10. 26	全国人大-修正	网络	
9	循环经济促进法	2018. 10. 26	全国人大-修正	网络	
10	危险化学品安全管理条例	2013. 12. 7	国务院第 645 号	网络	
11	危险化学品重大危险源辨识	2018	国家监督局	网络	
12	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008. 10. 1	环境保护局	网络	GB12348. 20 08
13	城镇排水与污水处理条例	2014. 1. 1	国务院令 641 号	网络	

14	突发环境事件应急管理办法	2015. 6. 5	环境保护部	网络	
序号	名 称	实施时间	发 布 部 门	获 取 途 径	备 注
15	河北省生态环境保护条例	2020. 7. 1	河北省第十三届人民 代表大会常务委员会 第十六次会议	网络	修订
16	河北省消防条例	2010. 7. 1	省人大常委会	网络	
17					
18					
19					

确认人：综合办

批准：郭尚萍

2020. 7. 10



沧州俏颖制衣有限公司

职业健康安全法律、法规及其他要求清单

序号	名 称	实施时间	发 布 部 门	获 取 途 径	备 注
1	中华人民共和国道路交通安全法	2017. 10. 7	全国人大	网络	
2	中华人民共和国安全生产法	2014. 12. 1	主席令第 13 号	网络	
3	消费者权益保护法	2014. 3. 15	主席令第 7 号	网络	
4	中华人民共和国妇女权益保障法	2005. 12. 1	人大第五次会议	网络	
5	中华人民共和国劳动合同法	2013. 7. 1	全国人大	网络	
6	中华人民共和国职业病防治法	2018. 12. 29	主席令第 52 号	网络	修订
7	中华人民共和国消防法	2009. 05. 1	主席令第 6 号	网络	
8	中华人民共和国食品安全法	2018. 12. 29	全国人大-修正	网络	
9	中华人民共和国突发事件应对法	2007. 11. 1	主席令第 69 号	网络	
10	中华人民共和国未成年人保护法	2013. 1. 1	全国人大	网络	
11	中华人民共和国工会法	2001. 10. 27	全国人大	网络	
12	中华人民共和国劳动法	2018. 12. 29	全国人大	网络	
13	中华人民共和国特种设备安全法	2014.1.1	全国人大	网络	

14	中华人民共和国国家职业卫生标准	2007. 10. 1	卫生部	网络	GBZ188-2007
15	工伤保险条例	2011. 1. 1	国务院第 586 号	网络	
16	女职工劳动保护特别规定	2012. 4. 28	国务院第 619 号	网络	
17	河北省安全生产条例	2017. 3. 1	省人大	网络	
18	河北省工伤保险实施办法	2012. 3. 1	省人大	网络	修订

确认：综合办

批准：郭尚萍

2020. 7. 10