



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	山东美森人造草坪有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	盛念金
不符合事实描述: 审核时发现公司未能提供对合规义务进行评价的证据, 不符合标准和合规性评价程序的要求。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 姜海军 审核组长: 姜海军 受审核方代表: 盛念金 日 期: 2020.4.13 日 期: 2020.4.13 日 期: 2020.4.13 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 姜海军已记录纠正措施及附件: 合规性评价报告. 培训记录. 实施有效. 审核员: 姜海军 日期: 2020.4.25			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对合规义务进行评价的证据, 不符合标准和合规性评价程序的要求。

纠正情况:

马上组织人员进行合规性评价并记录。

原因分析:

行政部人员对标准学习不足, 理解不到位, 只知道收集合规义务不知道还需要进行评价。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款的要求, 学习公司的合规性评价程序。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人: 盛念金

日期: 7.25

受审核方代表: 盛念金

日期: 7.25



员工培训考核记录表

时间：2020.6.18	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 盛念金
地点：办公室		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 ISO14001: 2015 标准 9.1.2 条款； 3. 学习 ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款； 4. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款； 5. 学习《合规性评价程序》； 6. 学习计量器具校准的重要性。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问回答正确，经评价已经达到培训目的。 评价人：盛念金	

职业健康安全法律法规合规性评价表

编号： 4.3.2-03

序号	名 称	适用的条款	对应的公司行为	符合性评价
1	中华人民共和国劳动法	全部	按规定执行	符合
2	中华人民共和国消防法	第二至五章	消防安全	符合
3	预防重大工业事故公约	第三部分	安全事故预防	符合
4	职业卫生设施公约	第二章	完善各种安全设施	符合
5	女职工劳动保护特别规定	全部	按规定执行	符合
6	火灾事故统计管理规定	全部	按规定执行	符合
7	生产安全事故报告和调查处理条例	全部	发生事故按规定执行	符合
8	工伤保险条例	全部	职工的三级安全教育	符合
9	劳动防护用品管理规定	第四章	防护用品采购、发放	符合
10	工伤认定办法	全部	按规定执行	符合
11	劳动防护用品配备标准	全部	劳保用品的配备发放	符合
12	山东省劳动保障监察条例	全部	我公司劳动保护	符合
13	中华人民共和国道路交通安全法	全部	按规定执行	符合
14	中华人民共和国安全生产法	全部	按规定执行	符合
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

评价人：韩超、盛念金、侯建

日期：2020 年 7 月 20 日

合规性评价报告

经对我公司收集的 23 个法律法规和环境控制的标准进行审核，确认对其中 23 个法律法规和标准进行合规性评价。

一. 法律法规和其它要求

1. 《中华人民共和国节约能源法》
2. 《山东省节约能源条例》
3. 《节约用电管理办法》
4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
6. 《建设项目环境保护管理条例》
7. 《中华人民共和国环境影响评价法》
8. 《中华人民共和国清洁生产促进法》
9. 《城市生活垃圾管理办法》
10. 《中华人民共和国消防法》
11. 《中华人民共和国水污染防治法》
12. 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

二. 国家及行业标准

1. 《污水综合排放标准》 GB8978-1996
2. 《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-08
3. 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-96

以上各法规和标准的评价和标准的落实方面在《合规性评价表》QE0-4.5.2-01 中予以了具体阐述。总体上说。我公司遵守了国家的各项法律法规和标准（特别是强制性标准），在杜绝污染，节约能源、



资源方面取得了一定绩效，至今未发生环境事故。

当然，我公司在环境体系运行中与先进企业相比，还有很大差距，特别在节约能资源方面还有相当潜力可挖，这一切都有待于不断地加强管理，不断地持续改进，不断地提高员工的环境意识，才能保持环境绩效的不断提高。

为了更加有效的控制环境因素，落实法律法规要求。各级员工应认真学习管理体系的手册和程序文件，严格按照操作规范进行生产，将我公司的环境绩效提高到新的水平。

评价人：韩超、盛念金、侯建

日期：2020 年 7 月 20 日