



北京国标联合认证有限公司



北京国标联合认证有限公司

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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q:监查 1, E:监查 1, O:监查 1		
受审核方	山东东洋泰工艺品有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	刘文斌

不符合事实描述:

查企业识别的《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》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 7.5.3 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

IS045001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2020.9.5

日期: 2020.9.5

日期: 9.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已记录了不符合纠正措施及附件: 法律法规清单

培训记录, 实施有效.

审核员:

日期: 2020.10.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规不是最新版本。

纠正情况:

立即收集新的法规，并更新法律法规清单。

原因分析:

对标准学习理解不透彻，未认识法律法规的重要性。

纠正措施:

1. 培训学习GB/T 24001-2016 标准7.5.3条款
GB/T 24001-2016 标准 6.1.3条款
ISO 45001:2018 标准 6.1.3条款相关要求

预定完成日期: 2020.9.15

举一反三检查情况:

核查其它部门相关文件，未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效

验证人: 楼文辉

日期: 10.10

审核方代表: 楼文辉

日期: 10.10



山东东洋泰工艺品有限公司

培训记录

培训时间	2020年9月7日						
培训地点	会议室						
培训讲师	杨文辉						
参训人员	物资部、技术部、行政部、业务部						
培训主题	三体系（质量、环境、职业健康安全）标准培训						
培训内容	1) GB/T 19001: 2016版标准7.5.3条款 2) GB/T 24001-2016标准6.1.3条款 3) ISO45001:2018标准6.1.3条款相关要求。						
参加人签字:							
姓名	签到	姓名	签到	姓名	签到	姓名	签到
邢城城	到 <input checked="" type="checkbox"/>	范仲凯	到 <input checked="" type="checkbox"/>	高冰瑶	到 <input checked="" type="checkbox"/>	郑秀霞	到 <input checked="" type="checkbox"/>
安春贤	到 <input checked="" type="checkbox"/>	杨志强	到 <input checked="" type="checkbox"/>	杨树歧	到 <input checked="" type="checkbox"/>	巩硕	到 <input checked="" type="checkbox"/>
耿明	到 <input checked="" type="checkbox"/>	崔艳	到 <input checked="" type="checkbox"/>	李爱华	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
赵庚	到 <input checked="" type="checkbox"/>	田学英	到 <input checked="" type="checkbox"/>	王珊珊	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
张红云	到 <input checked="" type="checkbox"/>	魏会珍	到 <input checked="" type="checkbox"/>	孔祥龙	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
何宗亮	到 <input checked="" type="checkbox"/>	蔚立顺	到 <input checked="" type="checkbox"/>	赵开通	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
成凌云	到 <input checked="" type="checkbox"/>	宋金玲	到 <input checked="" type="checkbox"/>	毕素娟	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
王秀英	到 <input checked="" type="checkbox"/>	杨玉祥	到 <input checked="" type="checkbox"/>	李翠环	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
张丽萍	到 <input checked="" type="checkbox"/>	郝洁	到 <input checked="" type="checkbox"/>	何姿莹	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
马雪丽	到 <input checked="" type="checkbox"/>	张莎	到 <input checked="" type="checkbox"/>	高静	到 <input checked="" type="checkbox"/>		
考核方式	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 实际操作						
培训总结(有效性评价):	有效						
评价人:	杨文辉						

常用法律和其它要求清单

常用法律和其它要求清单 (EMS/OHSAS)

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/0	环境因素、危险源
1	中华人民共和国宪法	2、33、34	2018/3/11	2018/3/11	E+0	-
2	中华人民共和国刑法	第二章	2014.10.27	2014.10.27	E+0	-
3	中华人民共和国环境保护法	第 26 条	2014.12.1	2015.1.1	E	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
4	中华人民共和国劳动法	第二篇	2018.12.29	2018.12.29	0	-
5	中华人民共和国工会法	13、24、26、33、36	2009.08.27	2009.08.27	0	-
6	中华人民共和国消防法	2、7、8、9、13、14、15	2019-4-23	2019-4-23	E+0	火灾、爆炸
7	中华人民共和国安全生产法	19、24、28、30、38	2014.8.31	2014.12.01	E+0	-
8	中华人民共和国清洁生产促进法	13、21、22、23、 第六章 26、44	2012.2.29	2012.07.01	E	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
9	中华人民共和国环境影响评价法	第三章、第四章、第五章、第六章、 第八章	2018.12.29	2018.12.29	E	噪声污染、固废排放 火灾、爆炸
10	中华人民共和国水法	3、4	2002.08.29	2002.10.01	E	生活用水
11	中华人民共和国节约能源法	5、6、8、16、26、27、28、37、44	2018.10.26	2018.10.26	E	水、电消耗
12	当前国家鼓励发展的节水设备(产品)目录(第二批)	第二章、第三章、第五章、第七章	2003 年 1 月 29 日	2003 年 1 月 29 日	E	水消耗
13	中华人民共和国水污染防治法	5、10、11、14、15、18、42	2018.1.1	2018.1.1	E	废水
14	中华人民共和国大气污染防治法	第二章、第三章	2018.10.26	2018.10.26	E	废气
15	中华人民共和国噪声污染防治法	第三章、第四章	2018.12.29	2018.12.29	E	噪声
16	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	第二章、第三章、第四章	2020-4-23	2020-9-1	E	办公生活生产废弃物

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编 号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/0	环境因素、危险源
17	中华人民共和国职业病防治法	第三章、第四章	2018.12.29	2018.12.29	0	办公生产
18	中华人民共和国妇女权益保障法	第二章	1992.10.01	1992.10.01	0	-
19	中华人民共和国未成年人保护法	全条款	1991.09.04	1992.01.01	0	-
20	电子信息产品污染控制管理办法	第二章、第四章、第五章	2006.2.28	2007.3.1	E	辐射
21	中华人民共和国传染病防治法	全条款	1989.09.01	1989.09.01	E+0	生活
22	中华人民共和国道路交通安全法	全条款	2011.4.22 日	2011.5.1 日	0	-
23	中华人民共和国放射性污染防治法	全条款		2003.10.01	E	-
24	中华人民共和国行政许可法	全条款		2004.07.01	E+0	-
25	GB18599-2001 一般工业固体废物储存处置场污染控制标准	全条款	2001.12.28	2002.07.01	E	固废
26	环保总局第 13 号令、建设项目环境保护管理条例	第一章、第二章、第三章、第四章、第五章	1998.11.29	1998.11.29	E	固废、生活废水
27	建设项目竣工环境保护验收管理办法	第一章、第四章	2001.12.11	2002.02.01	E	噪声污染、固废排放 生活废水
28	建设项目环境保护分类管理名录	第二章、第三章	2002.07.19	2003.01.01	E	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
29	GB3096-2008 声环境质量标准	全条款	2008.10.01	2008.10.01	E	噪声污染
30	城镇排水与污水处理条例	第二章、第三章	2013.10.02	2014.01.01	E	废水排放
31	国务院令第 369 号、排污费征收使用管理条例	第一章、第四章	2003.01.02	2003.07.01	E	生活废水

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/O	环境因素、危险源
32	GB3838-2002、地表水环境质量	第二章、第三章	2002. 04. 20	2002. 06. 01	E	生活废水
33	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	全条款	2002. 12. 24	2003. 07. 01	E	生活废水
34	GB14554-96、恶臭污染物排放标准	全条款	1994. 01. 15	1994. 01. 15	E	生活垃圾
35	GB3095-1996、环境空气质量标准	全条款	1996. 01. 08	1996. 10. 01	E	废气
36	GBK81-1999、车用汽油有害物质控制标准	第一、二、三、四、六章	1999. 06. 01	2000. 01. 01	E	运输
37	在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知	全条款	1994. 11. 11	1994. 11. 11	E	灭火器
38	山东省水污染物综合排放 4 项新标准(鲁质监标发[2011]35 号)	全条款	2011. 2. 10	2013. 1. 1	E	噪声污染
39	中华人民共和国土壤污染防治法	全条款	2019. 9. 1	2019. 09. 01	E+0	土壤污染、
40	职业健康检查管理办法	全条款	2015. 05. 28	2015. 05. 01	0	-
41	工业企业环境厂界噪声排放标准	全条款	2007. 7. 17	2008. 10. 1	E	厂界噪声
42	安全生产许可证条例	全条款	2004 年 1 月 7 日	2004. 01. 07	0	-

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/0	环境因素、危险源
43	工伤保险条例	二类标准	2010 年 12 月 20 日	2011 年 1 月 1 日	0	-
44	工伤认定办法	全条款	二〇一〇年十二月三十一日	2011 年 1 月 1 日	0	-
45	安全生产违法行为行政处罚方法	全条款	2003.05.19	2003.05.19	0	-
46	建设项目职业病危害分类管理办法	三类标准	2002.03.15	2002.03.15	0	-
47	职业病目录	执行表 1 中的规定	2002.04.18	2002.04.18	0	-
48	卫生部关于加强职业病防治工作的通知	第二十二条规定	2003.08.01	2003.08.01	0	-
50	尘肺病防治条例	全条款	1987.11.05	1987.12.03	0	-
51	GBZ2-2002、工作场所有害因素职业接触限值	全条款	2002.06.01	2002.06.01	0	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
52	女职工劳动保护特别规定	全条款	2012.4.28	2012.4.28	0	-
53	女职工禁忌劳动范围的规定	全条款	1990.01.18	1990.01.18	0	-
54	禁止使用童工规定	全条款	2002.10.01	2002.12.01	0	-

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/0	环境因素、危险源
55	突发公共卫生事件应急条例	全条款	2011. 1. 8	2011. 1. 8	E+0	火灾、爆炸、疫情
56	中华人民共和国道路交通安全法审判庭条例	第一、二、三、四、五、六章	2004. 04. 28	2004. 09. 01	0	道路扬尘、车辆噪声
57	中华人民共和国建筑法	全条款	2011/4/22	2011/4/22	E	道路扬尘、车辆噪声
58	臭氧层保护法规蒙特利尔条约	全条款	2004年7月30日	2004年7月30日	E	办公、生活、生产
59	山东省固定源大气颗粒物综合排放标准	全条款	2006年01月22日	2006年01月22日	E+0	废气排放
60	山东省消防条例	四、五、六章	1998年11月21日	1998年11月21日	E+0	设备联电、火灾
61	山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准	全条款	2006年06月15日	2006年06月15日	E	废水排放
62	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	全条款	2001年10月19日	2002年5月1日	E	设备联电、火灾
63	消防监督检查规定	第一、二、三、四、五、六章	2004年6月9日公安部令第73号	2004年9月1日	E+0	设备联电、火灾

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/0	环境因素、危险源
64	《山东省辐射环境管理办法》	全条款	2003-03-27	2003-04-1	E+0	设备联电、火灾
65	山东省防治环境污染设施监督管理办法	第一条、第二条	2000-05-23	2000-06-01	E+0	设备联电、火灾
66	山东省环境噪声污染防治条例	全条款	2003年1月28	2004年1月1日	E	噪声排放
67	关于发布《环境管理体系认证管理规定》的通知	1、2、3、4、5、6、7、8	二00一年八月六日	二00一年八月六日	E	废水排放、固废排放
68	山东省环保局关于实施《中华人民共和国行政许可法》有关制度的若干规定（试行）	全条款	2004年12月24日	2004年12月24日	E	噪声排放、废水排放、固废排放
69	山东省资源综合利用条例	全条款	2001年4月6日	2001年6月1日	E	资源消耗
70	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	全条款	1996年	1996年	E	废气排放
71	中华人民共和国消费者权益保护法	全条款	2013年10月25日	2014年3月15日	QES	客户使用
72	国家危险废物名录	全条款	2016-08-01	2016-08-01	E	废弃物排放
73	淄博市人民政府关于贯彻落实《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》有关问题的通知	全条款	2011.1.1	2011.1.1	0	安全管理
74	中共牡丹区委办公室牡丹区人民政府办公室关于开展城乡环境集中整治活动的通知	全条款	2011.9.29	2011.9.29	E	环境管理
75	淄博市人民政府办公室关于印发淄博市生态环境监测网络建设工作方案的通知	全条款	2018.4.3	2018.4.3	E	环境管理

76	淄博市人民政府关于印发淄博市“十三五”卫生与健康规划的通知	全条款	2018. 1. 8	2018. 1. 8	0	安全管理
77	淄博市人民政府关于印发淄博市生态环境保护“十三五”规划的通知	全条款	2017. 12. 18	2017. 12. 18	E	环境管理
78	淄博市人民政府办公室关于贯彻落实《消防安全责任制实施办法》切实加强消防 安全工作的通知	全条款	2017. 12. 13	2017. 12. 13	EO	消防管理
79	新型冠状病毒感染的肺炎防控方案	全条款	2020. 3. 4	2020. 3. 4	EO	消防管理
80	医疗废物管理条例	全条款	2011. 1. 8	2011. 1. 8	EO	疫情防控
81	新型冠状病毒防控指南	全条款	2020. 2. 1	2020. 2. 1	EO	疫情防控
82	中华人民共和国国境卫生检疫法	全条款	2007. 12. 29	2007. 12. 29	EO	疫情防控
83	中华人民共和国突发事件应对法	全条款	2007. 11. 1	2007. 11. 1	EO	疫情防控
84	国家突发公共卫生事件应急预案	全条款	2006. 2. 26	2006. 2. 26	EO	疫情防控