



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东育人教育科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	岳慧增
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，不符合标准和法律法规管理及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：李刚 审核组长：姜亚军 受审核方代表：李刚 日期：2020.6.18 日期：2020.6.18 日期：2020.6.18			
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：合规义务评价报告、培训记录。 实施有效。 审核员：姜亚军 日期：2020.6.18			



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-35 不符合报告纠正措施表(03版)

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, 不符合标准和法律法规管理及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, 学习公司的法律法规管理及合规性评价程序。

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: 李梅

日期: 6.18

受审核方代表: 李梅

日期: 6.18



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： 李静
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《法律法规管理及合规性评价程序》。	
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：李静	



环境合规性评价

序号	名 称	发布单位	实施日期	适用条款	实施结果	合规性评价
1	中华人民共和国环境保护法	全国人大	2015.1.1	22、23、25、36、38、40、41、42、43、45、57、59、60、61、63	按要求执行	合规
2	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人大	2019.6.5	5、6、7、9、13、14、16、17、18、19、21、30、31、33、35、46、55、63	按要求执行	合规
3	城市生活垃圾管理办法	建设部	2015.5.4	4、6、8、9、13、16	按要求执行	合规
4	中华人民共和国大气污染防治法	全国人大	2016.1.1	5、11、12、13、19、20、21、31、32、33、36、37、41、46、47、48、49	按要求执行	合规
5	中华人民共和国水污染防治法	国务院	2018.1.1	3、9、10、17、20、21、22、29~39、43、44、45	按要求执行	合规
6	汽车排气污染监督管理办法	国家环保局	2010.12.22	全部适用	按要求执行	合规
7	中华人民共和国环境影响评价法	全国人大	2016.9.1	全部适用	按要求执行	合规
8	中华人民共和国环境噪声污染防治法	全国人大	2018.12.29	7、8、9、13、15、17、23	按要求执行	合规
9	排污许可证管理暂行办法	环保部	2015.1.1	全部适用	按要求执行	合规
10	中华人民共和国可再生能源法	全国人大	2010.4.1	全部适用	按要求执行	合规
11	工业企业厂界噪声标准	国家环境保护局	2008.10.1	全部适用	按要求执行	合规
12	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997.1.1	全部适用	按要求执行	合规

28	环境噪声污染防治条例	国务院	1997.3.1	7、9、16、17、18、20、23、32、35	按要求执行	合规
29	山东省环境污染防治监督管理办法	山东省人民政府	2008.2.14	全部适用	按要求执行	合规
30	山东省环境保护条例	山东省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议	2005.5.1	全部适用	按要求执行	合规
31	山东省大气污染防治条例	山东省人民代表大会	2016.3.1	全部适用	按要求执行	合规

评价人：岳慧增、张永建、张雪花

日期：2020.6.18

批准：李静

日期：2020.6.18



安全法律法规评价

序号	名 称	发布单位	实施日期	适用条款	实施结果	合规性评价
1	中华人民共和国安全生产法	全国人大	2014.12.1	3~6、17、18、20~24、28、29、30、36~51、57、64、70、74、75、81、82、86~91、93、94、95	按要求执行	合规
2	中华人民共和国职业病防治法	全国人大	2018.12.29	全部适用	按要求执行	合规
3	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第 61 号	2002.5.1	全部适用	按要求执行	合规
4	中华人民共和国消防法	全国人大	2019.4.23	5、6、7、9、16、20、21、24、26、27、28、31、39、41、44、58~70	按要求执行	合规
5	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	3、4、7、8、10、14~18、21、22、23、26~49、52、54、55、56、58、60~63	按要求执行	合规
6	安全评价通则	AQ8001-2007	2007.4.1	全部适用	按要求执行	合规
7	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1987.2.1	全部适用	按要求执行	合规
8	个体防护装备选用规范	GB/T 11651-2008	2009.10.1	全部适用	按要求执行	合规
9	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范	GB50058-2008	2008.10.5	全部适用	按要求执行	合规
10	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	2009.10.1	全部适用	按要求执行	合规
11	安全色	GB2893-2008	2009.10.1	全部适用	按要求执行	合规

27	职业安全卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006.10.31	全部适用	按要求执行	合规
28	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009.6.1	全部适用	按要求执行	合规
29	中华人民共和国传染病防治法	全国人民代表大会常务委员会	2013.6.29	全部适用	按要求执行	合规
30	山东省消防条例	山东省人民代表大会常务委员会	2010.7.1	全部适用	按要求执行	合规
31	山东省实施《工伤保险条例》若干规定	山东省人民政府办公厅	2003.12.31	全部适用	按要求执行	合规
32	山东省安全生产条例	山东省人民代表大会常务委员会	2005.9.1	全部适用	按要求执行	合规

评价人：岳慧增、张永建、张雪花

日期：2020.6.18

批准：李静 日期：2020.6.18