



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	盐山亚汇管业有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	高国飞
不符合事实描述: 未能提供 2019-2020 年度进行合规性评价的证据, 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 9.1.2 条款 ☒ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 4.5.2 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 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: 2020.9.21 日期: 2020.9.21 日期: 2020.9.21			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了不符合纠正措施及附件: 合规性评价报告. 培训记录. 实施有效. 审核员:  日期: 2021.1.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2019-2020 年度进行合规性评价的证据。

纠正情况:

组织人员进行合规性评价。

原因分析:

部门人员对标准学习不足,对定期合规性评价的要求认识不足。

纠正措施:

对相关人员进行相关标准知识培训。

预定完成日期: 2020. 10. 15 日

举一反三检查情况:

再检查有无其他类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效性。

验证人:

孙敬拓

日期: 2021.1.5

受审核方代表:

孙敬拓

日期: 2021.1.5

培训记录表

编号: YH/PX19

培训内容	外审整改	培训时间	2020 年 10 月 19 日
培训教师	刘效托	培训地点	会议室
培训记录	1、主持人：刘效托 2、 参加人员 ： 全体管理人员。 3、总经理对培训及工作提出了几项要求： 大家关闭手机；认真听讲、理解；做好笔记。		
培训课时	16 小时		
内容摘要	1、检讨本次审核不足； 2、ISO14001:2015 标准 9.1.2 条款的要求； 3、GB/T28001-2011 标准 4.5.2 条款的要求； 4、合规性评价的要求。		
培训有效性评价	经过面谈及问题讨论，办公室对培训效果进行了抽查，认为这次培训是有效性的，达到了培训的要求。 记录人:刘效托 2020.10.19		
备注			

保存期: 1 年

归档部门: 办公室

E-S-JL-9.1.2-01 环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(国际法规)

第 1 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(国家法律/法规)

第 2 页 共 13 页

序号	名 称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应 环境因素	执行情况
1	中华人民共和国环境影响评价法	2002-10-28	2003-09-01	主席令	第 77 号	第三章/环境保护	办公室	本公司所有识别的环境因素	遵守
2	中华人民共和国环境保护法	19891226	19891226	主席令	第 22 号	第四、五章/环境保护	公司各部门	本公司所有识别的环境因素	遵守
3	中华人民共和国环境噪声污染防治法	19961029	19970301	主席令	第 77 令	第二、三、四章/ 环境保护	公司各部门	噪声排放	遵守
4	中华人民共和国节约能源法（修订）	2007-10-28	2008-04-01	主席令	第 77 号				遵守
5	中华人民共和国清洁生产促进法	2012-2-29	2012-7-1	十一届人大常委	主席令 54 号	第三、四章/环境保护	公司各部门	本公司所有识别的环境因素	遵守

6	中华人民共和国消防法（修订）	2008-10-28	2009-05-01	十一人大常委	5 次会议		公司各部门	火灾	遵守
7	中华人民共和国宪法（2004 年修正）	1999-03-15	2004-03-14	十届人大常委	2 次会议				遵守
8	中华人民共和国刑法 修正案（六）	2006-06-29	2006-06-29	十届人大常委	22 次会议				遵守
9	中华人民共和国消防法	20081028	20090501	主席令	第 6 号	全部条款/环境保护	公司各部门		遵守
10	环境保护管理条例	19981129	19981129	国务院	第 253 号	全部条款/环境保护	全公司	本公司所有识别的环境因素	遵守
11	工伤保险条例	2010. 12. 20	2011. 1. 1	国务院	第 136 号	全部条款/职业健康安全	全公司		遵守
12	中华人民共和国治安管理处罚条例（修正）		19870101	全国人大		全部条款/职业健康安全	全公司		遵守
13	中华人民共和国水污染防治法	080228	080601	主席令	第 87 号				遵守
14	社会生活环境噪声排放标准	081001	011001						遵守
15	企业职工伤亡事故报告和处理规定	910222	910501	国务院	第 75 号	全部条款/职业健康安全	全公司		遵守

16	特别重大事故调查程序暂行规定	890329	890329	国务院	第 34 号	全部条款/职业健康安全	办公室、各部门		遵守
17	关于进一步加强安全生产工作的规定			国务院		全部条款/职业健康安全	办公室、各部门		遵守
18	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	010421	010421	国务院	第 302 号	全部条款/环境、职业健康安全	公司各部门		遵守
19	国务院关于加强 对废弃物品收购 利用工作指示								遵守
20	生产安全事故报告和调查处理条例		2007 年	国务院	第 493 号令				遵守
21	国务院关于印发 “节能减排综合性 工作方案”的通知		070604						遵守
22	中华人民共和国 职业病防治法	2011. 12. 3 1	2011. 12. 31	主席令	第 52 号	全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
23	中华人民共和国 社会保险法	2010-10-2 8	2011-7-1	主席令	第 35 号	全部条款	公司各部门		遵守
24	中华人民共和国 劳动合同法	20130701	20130701	主席令	第 65 号	全部条款	公司各部门		遵守
25	中华人民共和国 道路交通安全法	2011-4-22	2011-5-1	主席令	第 47 号	全部条款	公司各部门		遵守

26	中华人民共和国 特种设备安全法	2013-6-29	2014-1-1	主席令	第 4 号	全部条款	公司各部门		遵守
27	中华人民共和国 安全生产法	2002-6-29	2002-11-1	主席令	第 13 号	全部条款	公司各部门		遵守

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(国家标准. 规范. 规程)

第 4 页 共 13 页

序号	名 称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应 环境因 素	执行情况
1.	地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法	20041111	20041115	国家环保局	国家环境保护总局令第 24 号	全部条款/环境保护	办公室	本公司所有识别的环境因素	遵守
2.	企业厂界排放限值			国家标准	GB12348-2008	全部条款/环境保护	办公室	噪声的排放、爆炸	遵守
3.	企业职工伤亡事故分类			国家标准	GB6411-86	全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
4.	国家危险废物名录	20080606	20080801	国家环保部		HW15、HW25/环境保护	公司各部门	灯管、电池、碳粉盒、硒鼓、含油滤芯、油罐等废弃物	遵守
5.	大气污染物综合排放标准				GB16297-1996				遵守
6.	人体重伤鉴定标准	900329	900329		发[1990]070号	全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守

7.	人体轻伤鉴定标准（试行）	900402	900402			全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
8.	中华人民共和国国家标准 大气污染物综合排放标准	960412	970101		GB16297-1996	全部条款/环境保护	公司各部门	废气、烟气、粉尘、爆炸、火灾等	遵守
9.	中华人民共和国国家标准 环境空气质量标准	120118	121001		GB3095 — 2012	全部条款/环境保护	公司各部门	废气、烟气、粉尘、爆炸、火灾等	遵守
10.	中华人民共和国水污染防治法实施细则	000320	000320		第 284 号	全部条款/环境保护	公司各部门	机 油 污 染、生活污水、废水	遵守
11.	女职工劳动保护特别规定	20120428	20120428	国务院		全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
12.	中华人民共和国未成年人保护法	2013-1-1	2013-1-1			全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(国家其他要求)

第 6 页

共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(污染防治法)

第 7 页 共 13 页

序号	名称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应 环境因 素	执行情 况
1.	中华人民共和国水污染防治法	2008-02-28	2008-06-01	主席令	第八十七号		办公室	污水的 排放	遵守
2.	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000-03-20	2000-03-20	国务院令	第 284 号		办公室	污水的 排放	遵守
3.	中华人民共和国大气污染防治法	2000-04-29	2000-09-01	九届人大 常委	第十五次		公司各部门	车辆使 用尾气 排放	遵守
4.	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1996-10-29	1997-03-01	主席令	第七七号		公司各部门	车辆使 用噪音 排放	遵守
5.	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	20130629	20130629				公司各部门	废弃物的排放	遵守

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(环境标准)

第 8 页 共 13 页

序号	名称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应 环境因素	执行情况
1.	环境空气质量标准	1996-01-18	1996-10-01		GB 3095-1996		全公司	废气排放	遵守
2.	污水综合排放标准	1996-10-04	1998-01-01		GB 8978-1996		办公室	废水的排放	遵守
3.	大气污染物综合排放标准	1996-04-12	1997-01-01		GB1629—1996		全公司	废气排放	遵守
4.	声环境质量标准	2008-09-19	2008-10-01		GB 3096-2008		全公司		遵守
5.	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008-09-19	2008-10-01		GB12348-2008		全公司	车辆使用噪音的排放	遵守
6.	危险废物贮存污染控制标准	2001-12-28	2002-07-01		GB18597-2001		全公司	危险废弃物的废弃	遵守

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(能资源管理)

第 9 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(消防管理与特种设备设施管理)

第 10 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(化学品与废物处理)

第 11 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

盐山亚汇管业有限公司

(河北省法规, 其他要求)

第 12 页 共 13 页

序号	名称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应 环境因 素	执行情 况
6.	河北省大气污染防治条例	1996. 11. 3	1997. 1. 1	省人大常委		全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
7.	河北省水污染防治条例	1997. 10. 25	1998. 1. 1	省人大常委		全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
8.	河北省环境保护条例	2005. 3. 25	2005. 5. 1	省人大常委		全部条款/职业健康安全	公司各部门		遵守
9.	河北省环境污染防治监督管理办法	2008. 1. 7	2008. 3. 1	省人民政府		全部条款/环境体系	公司各部门	所识别的重要环境因素	遵守
10.	河北省环境监测管理办法	2001. 12. 13	2002. 2. 1	省人民政府					遵守
11.	河北省建设项目环境保护管理条例	1996. 12. 17	1996. 12. 17	省人大常委					遵守

12.	河北省节约能源管理暂行规定	1986. 12. 11	1986. 12. 11	省人民政府		全部条款	全公司各部门	危险废弃物	遵守
13.	河北省全社会节约用水若干规定	1998. 8. 19	1998. 8. 19	省人民政府		全部条款		放射性环境因素	遵守
14.	河北省消防安全责任制实施办法	2009. 10. 29	2009. 12. 1	省人民政府		全部条款	全公司各部门		遵守
15.	沧州市人民政府办公室关于印发沧州市 2010 年节能计划的通知	2010. 5. 13	2010. 5. 13	市人民政府		全部条款	全公司各部门		遵守
16.	沧州市人民政府关于印发《沧州市重点县（市）和重点企业节能减排目标考核方案》的通知	2008. 5. 26	2008. 5. 26	市人民政府		全部条款	全公司各部门		遵守
17.	沧州市人民政府关于印发《沧州市重点河流污染综合治理实施方案》的通知	2008. 5. 26	2008. 5. 26	市人民政府		全部条款	全公司各部门		遵守
18.	沧州市开展资源节约活动的意见	2004. 8. 12	2004. 8. 12	市人民政府		全部条款	全公司各部门		遵守

19.	沧州市消防安全管理考核奖惩办法	2003. 10. 24	2003. 10. 24	市人民政府		全部条款	全公司各部门		遵守
20.									遵守

评价：谢明红

批准：刘效拓

2020 年 10 月 20 日