



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	大庆市三星机械制造有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	郭爽
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 ☒ 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:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.10.13 日期: 2020.10.13 日期: 2020.10.13			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 已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:  日期: 2020.11.4			



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:

马上组织人员重新识别最新的法律法规和其他要求,更新法律法规清单。

原因分析:

行政部人员对标准学习理解不到位,不知道需要定期更新法律法规。

纠正措施:

对行政部人员进行培训教育,增强意识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再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:

实施有效。

验证人:

日期:

11.4

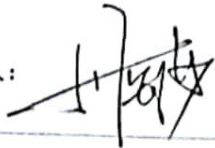
审核方代表:

日期:

11.4



员工培训考核记录表

时间：2020.10.25	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 张福林
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
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 7.5.3 条款 3. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款； 5. 学习《法律法规和其他要求控制程序》。	
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： 	

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/O	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+O	-
2	中华人民共和国刑法	第二章	2014. 10. 27	2014. 10. 27	E+O	-
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	O	-
5	中华人民共和国工会法	13、24、26、33、36	2009. 08. 27	2009. 08. 27	O	-
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+O	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+O	-
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/O	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 一般工业固体废物贮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	GBKB1-1999、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	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
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+O	土壤污染、
40	职业健康检查管理办法	全条款	2015. 05. 28	2015. 05. 01	O	-
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	O	-

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
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/O	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+O	火灾、爆炸、疫情
56	中华人民共和国道路交通安全法 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	黑龙江省消防条例	四、五、六章	1998 年 11 月 21 日	1998 年 11 月 21 日	E+O	火灾
60	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
61	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+O	设备联电、火灾
62	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 0 0 一年八 月六日	二 0 0 一年八 月六日	E	废水排放、固废排放
63	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

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
64	国家危险废物名录	全条款	2016-08-01	2016-08-01	E	废弃物排放
65	大庆市人民政府办公室关于印发大庆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
66	大庆市人民政府关于印发大庆市“十三五”卫生与健康规划的通知	全条款	2018. 1. 8	2018. 1. 8	O	安全管理
67	大庆市人民政府关于印发大庆市生态环境保护“十三五”规划的通知	全条款	2017. 12. 18	2017. 12. 18	E	环境管理
68	大庆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
69	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
70	医疗废物管理条例	全条款	2011. 1. 8	2011. 1. 8	EO	疫情防控
71	新型冠状病毒防控指南	全条款	2020. 2. 1	2020. 2. 1	EO	疫情防控
72	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
73	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
74	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
75						