

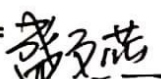
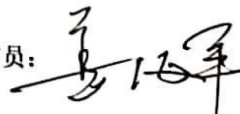


北京国标联合认证有限公司

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	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 I, E: 监查 I, O: 监查 I		
受审核方	全椒县金台数控机床制造有限公司		
受审核部门	管理部	陪同人员	于洋
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: 2020.10.24 日期: 2020.10.24 日期: 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: 法律法规清单. 不符合培训记录. 实施有效. 审核员:  日期: 2021.3.6			



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更新最新版的法律法规和其他要求。
原因分析: 管理部人员对体系文件学习不透彻, 不知道需要定期更新法律法规的重要性。
纠正措施: 对管理部人员进行标准知识的培训, 掌握定期更新法律法规的方法。
预定完成日期:
举一反三检查情况: 再查看其它法律法规更新情况, 未发现过期情况。
受审核方纠正措施有效性的验证: 实施有效。 验证人: 薛子燕 日期: 2021.3.6

审核方代表: 薛子燕

日期: 2021.3.6

员工培训考核记录表

时间: 2020.10.30	培 训 主 题	培训教师: 盛文燕
地点: 办公室	外审不符合整改培训	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 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.1、6.1.3 条款要求; 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1、6.1.3 条款要求; 5. 学习特种设备管理要求; 6. 学习法律法规/合规义务管理的要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 	

法律法规与其他要求一览表

序号	名 称	实施日期	适用条款	适用部门	适用性
1.	中华人民共和国刑法	2017. 11. 4	第 134 条	全公司	适用
2.	中华人民共和国水法	2016. 7. 2	第 1、3、4、6 章	全公司	适用
3.	中华人民共和国安全生产法	2014. 12. 1	全部	全公司	适用
4.	中华人民共和国工会法	2001. 10. 27	全部	全公司	适用
5.	中华人民共和国妇女儿童权益保护法	2005. 8. 25	全部	全公司	适用
6.	中华人民共和国公路法	2017. 11. 5	全部	全公司	适用
7.	中华人民共和国劳动法	2008. 1. 1	全部	全公司	适用
8.	中华人民共和国未成年人保护法	2013. 1. 1	全部	全公司	适用
9.	中华人民共和国传染病防治法	2013. 6. 29	全部	全公司	适用
10.	中华人民共和国食品安全法	2015. 10. 1	全部	全公司	适用
11.	中华人民共和国道路交通安全法	2011. 5. 1	全部	全公司	适用
12.	中华人民共和国消防法	2019. 4. 23	全部	全公司	适用
13.	中华人民共和国清洁生产促进法	2012. 7. 1	全部	全公司	适用
14.	中华人民共和国节约能源法	2008. 4. 1	全部	全公司	适用
15.	中华人民共和国土地管理法	2004. 8. 28	全部	全公司	适用
16.	中华人民共和国环境保护法	2015. 1. 1	全部	全公司	适用
17.	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018. 12. 29 修订	第 1、4、6、7 章	全公司	适用
18.	中华人民共和国固体废物污染防治法	2020. 9. 1	全部	全公司	适用
19.	中华人民共和国大气污染防治法	2000. 09. 01	全部	全公司	适用
20.	中华人民共和国水污染防治法	2017. 6. 27 修正	全部	全公司	适用
21.	建设项目环境保护管理条例	2017. 7. 16 修订	全部	全公司	适用
22.	化学危险品安全管理条例	2002. 3. 15	全部	全公司	适用

23.	城市道路管理条例	1996. 10. 1	全部	全公司	适用
24.	生产安全事故报告和调查处理条例	2007. 6. 1	全部	全公司	适用
25.	特种设备安全监察管理条例	2009. 5. 1	全部	全公司	适用
26.	城市节约用水管理规定	1989. 1. 1	全部	全公司	适用
27.	城市排水许可管理办法	2007. 3. 1	全部	全公司	适用
28.	城市生活垃圾管理办法 建设部令	2007. 7. 1	全部	全公司	适用
29.	中国禁止或严格限制的有毒化学品 名录	2005. 7. 10	全部	全公司	适用
30.	国家危险废物名录	2016. 8. 1	全部	全公司	适用
31.	GBZ1-2010 工业企业职业卫生设计 标准	2010. 8. 1	全部	全公司	适用
32.	GB3095-2012 环境空气质量标准	2016. 1. 1	全部	全公司	适用
33.	GB 8978-1996 污水综合排放标准	1998. 01. 01	全部	全公司	适用
34.	GB16297-1996 大气污染物综合排放 标准	1997. 01. 01	全部	全公司	适用
35.	GB16889-2008 生活垃圾填埋污染控 制标准	2008. 7. 1	全部	全公司	适用
36.	GB18484-2001 危险废物焚烧污染控 制标准	2002. 1. 1	全部	全公司	适用
37.	GB5085. 1-2007 危险废物鉴别标准 —腐蚀性鉴别	2007. 10. 1	全部	全公司	适用
38.	GB5085. 1-2007 危险废物鉴别标准 —急性毒性初筛	2007. 10. 1	全部	全公司	适用
39.	GB5085. 1-2007 危险废物鉴别标准 —浸出毒性鉴别	2007. 10. 1	全部	全公司	适用
40.	GB3096-2008 声环境质量标准	2008. 10. 1	全部	全公司	适用
41.	GB1495-1997 机动车辆允许噪声	1997. 07. 01	全部	全公司	适用
42.	GB12348-2008 工业企业厂界噪声排 放标准	2008. 10. 01	全部	全公司	适用
43.	起重机械安全监督管理规定	2008. 06. 01	全部	全公司	适用
44.	GB13495. 1-2015《消防安全标志第 1 部分：标志》	2015. 8. 1	全部	全公司	适用
45.	GB/T3805-2008《特低电压（ELV）限 值》	2008. 9. 1	全部	全公司	适用
46.	GB6829-2008 漏电电流动作保护器	1987. 7. 1	全部	全公司	适用

47.	GB4200-2008 高温作业分级	2008.9.1	全部	全公司	适用
48.	GB11651-2008 个体防护装备选用规格	2009.10.1	全部	全公司	适用
49.	安徽省环境保护条例 第 66 号	2018.1.1	全部	全公司	适用
50.	安徽省消防条例 第 23 号	2010.11.9	全部	全公司	适用
51.	安徽省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法	2006.6.29	全部	全公司	适用
52.	环境影响评价法	2003.9.1	全部	全公司	适用
53.	特种设备安全法	2014.1.1	全部	全公司	适用
54.	女职工劳动保护特别规定	2012.4.28	全部	全公司	适用
55.	中华人民共和国职业病防治法	2018.12.29	全部	全公司	适用
56.	中华人民共和国宪法	2018.3.11	第 8, 26 条	全公司	适用
57.	工伤保险条例	2011.1.1修订	全部	全公司	适用
58.	工作场所职业卫生监督管理规定	2012.6.1	全部	全公司	适用
59.	职业病危害因素分类目录	2015.11.30	全部	全公司	适用
60.	职业病分类和目录	2013.12.23	全部	全公司	适用
61.	职业健康检查管理办法	2015.5.1	全部	全公司	适用
62.	高温中暑事件卫生应急预案	2007.9.7	全部	全公司	适用
63.	特种设备使用管理规则	2017.1.16	全部	全公司	适用

编制人：盛文燕

批准人：陈辉

日期：2021.3.6