



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	滁州市赛源工贸有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	徐永芹
<p>不符合事实描述:</p> <p>查企业识别的《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。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: <i>李俊军</i> 审核组长: <i>李俊军</i> 受审核方代表: <i>刘凤</i> 日期: 2020.10.25 日期: 2020.10.25 日期: 2020.10.25</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><i>验证了纠正措施及附件, 法律法规清单, 培训记录, 实施有效.</i></p> <p>审核员: <i>李俊军</i> 日期: 22.12.22</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《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: 刘月

日期: 12.12

审核方代表: 刘月

日期: 12.12

员工培训考核记录表

时间：2020.10.30	培 训 主 题	培训教师： 刘月
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	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求； 4. 学习特殊过程确认的要求； 5. 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：刘月	



环境法律与其他要求清单

序号	类别	法规名称	修订日期	状态	发布方
综合环境管理					
1	国家	《中华人民共和国环境保护法》	2015. 1. 1	有效	全国人大常委会
2		《中华人民共和国宪法》	2018. 3. 11	有效	全国人大常委会
3		《中华人民共和国刑法》	2015. 11. 1	有效	全国人大常委会
4		《中华人民共和国节约能源法》	2018. 10. 26	有效	全国人大常委会
5		《中华人民共和国可再生能源法》	2010. 4. 1	有效	全国人大常委会
6		《中华人民共和国循环经济促进法》	2009. 1. 1	有效	全国人大常委会
7		《中华人民共和国清洁生产促进法》	2012. 07. 01	有效	全国人大常委会
8		《清洁生产审核暂行办法》	2016. 7. 1	有效	国家发改委、环保总局
9		《全国污染源普查条例》	2007. 10. 15	有效	国务院
10		《GB/T16705-1996环境污染源类别代码》	1997. 7. 1	有效	国家技术监督局、环保局
11		《中国环境标志使用管理办法》	2008. 9. 27	有效	国家环保总局
12		《企业事业单位环境信息公开办法》	2015. 1. 1	有效	国家环保总局
13		《环境监测管理办法》	2007. 9. 1	有效	国家环保总局
14		《环境管理体系 要求及使用指南》	2017. 5. 1	有效	国家质监总局、国标委
15		《污染源自动监控管理办法》	2005. 11. 1	有效	国家环保总局
16		《中华人民共和国环境保护税法》	2018. 10. 26	有效	国家环保总局
17		《排污费征收使用管理条例》	2003. 7. 1	有效	国务院
18		《排污费征收标准管理办法》	2003. 7. 1	有效	计委、财政部等联合
19		《限期治理管理办法（试行）》	2009. 9. 1	有效	环境保护部
20		《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》	2008. 6. 1	有效	国务院
21		《电镀污染物排放标准GB21900-2008》	2008. 8. 1	有效	环境保护部&国家质监局
22		《关于加强实验室类污染环境监管的通知》	2004. 2. 26	有效	国家发改委，环保总局
23		《中华人民共和国水土保持法》	2011. 3. 1	有效	全国人大常委会
24	国家	《中华人民共和国城乡规划法》	2015. 4. 24	有效	全国人大常委会
25		《节约用电管理办法》	2004/5/15	有效	国家经贸委、国家计委
26		《节能减排综合性工作方案》	2011. 8. 31	有效	国务院
27		《重点企业清洁生产审核程序的规定》	2005. 12. 13	有效	国家发改委，环保总局



环境法律与其他要求清单

序号	类别	法规名称	修订日期	状态	发布方
28	安徽省	《安徽省节约能源条例》	2006. 7. 1	有效	安徽省人大常委会
29		《安徽省环境保护条例》	2010. 11. 1	有效	安徽省人大常委会
30		《安徽省防震减灾条例》	2012. 10. 1	有效	安徽省人大常委会
建筑及建设项目管理类					
31	国家	《建设项目环境保护管理条例》	1998. 11. 29	有效	国务院
32		《中华人民共和国环境影响评价法》	2018. 12. 29	有效	全国人大常委会
33		《建设项目环境影响评价资质管理办法》	2015. 11. 1	有效	国家发改委, 环保总局
34		《建设项目环境影响评价分类管理目录》	2015. 6. 1	有效	环境保护部
35		《建设项目竣工环境保护验收管理办法》	2010. 12. 22	有效	国家环保总局
36		《城市建筑垃圾管理规定》	2005. 6. 1	有效	国家建设部
37		《关于加强外商投资建设项目环境保护管理条例的通知》	1993. 3. 14	有效	国家环保总局、对外经贸部
38	安徽省	《安徽省建设项目涉及国家安全事项管理规定》	2012. 1. 1	有效	安徽省人民政府
39		《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》	2011. 4. 12	有效	安徽省人民政府
水和废水					
40	国家	《中华人民共和国水法》	2016. 7. 2	有效	全国人大常委会
41		《生活饮用水卫生标准》	2007. 7. 1	有效	国家标准委和卫生部
42		《饮用水水源保护区污染防治管理规定》	1989. 7. 10	有效	国家环保总局
43		《中华人民共和国水污染防治法》	2018. 1. 1	有效	全国人大常委会
44		《中华人民共和国水污染防治法实施细则》	2008. 6. 1	有效	国务院
45		《GB 8978-1996污水综合排放标准》	1998. 1. 1	有效	国家环保总局
46		《环境保护图形标志排放口（源）》	1996. 7. 1	有效	国家环保总局、技监局
47	国家	《GB/T 31962 污水排入城市下水道水质标准》	2016. 8. 1	有效	质监总局、标委会
48		《GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准》	2003. 7. 1	有效	国家环保总局、质监局
49		《GB3838地表水环境质量标准》	2002. 6. 1	有效	国家环保总局、质监局
50		《城镇污水排入排水管网许可管理办法》	2015. 3. 1	有效	住房和城乡建设部
51		《城镇排水与污水处理条例》	2014. 1. 1	有效	国务院
52		《地下水环境质量标准》	1994. 10. 1	有效	国家技术监督局
53		《排污费征收使用管理条例》	2003. 7. 1	有效	国务院



环境法律与其他要求清单

序号	类别	法规名称	修订日期	状态	发布方
54		《排污费征收标准管理办法》	2003. 7. 1	有效	财政部、国家计委
55	安徽省	《安徽省饮用水水源环境保护条例》	2016. 12. 1	有效	安徽省人大常委会
56		《安徽省水土工程管理和保护条例》	2005. 12. 1	有效	安徽省人大常委会
57		《安徽省城镇供水条例》	2012. 7. 1	有效	安徽省人大常委会
大气					
58	国家	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018. 10. 26	有效	全国人大常委会
59		《恶臭污染物排放标准》	1994. 1. 15	有效	国家环保总局
60		《汽车排气污染监督管理办法》	2012. 12. 22	有效	国家环保局、公安部等
61		《环境空气质量标准》	2016. 1. 1	有效	国家环保部、质监局
62		《大气污染物综合排放标准》	1997. 1. 1	有效	国家环保总局
63		《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》	2002. 1. 1	有效	国家环保部、质监局
噪音					
64		《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018. 12. 29	有效	全国人大常委会
65		《噪声环境质量标准》	2008. 10. 1	有效	环保部、质监局
66		《工业企业厂界环境噪声排放标准》	2008. 10. 1	有效	环保部、质监局
67		《建筑施工场界环境噪声排放标准》	2012. 7. 1	有效	环保部、质监局
废物管理					
68	国家	《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》	1992. 5. 1	有效	联合国环境署
69		《防治倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》	2006. 6. 29	有效	联合国
70		《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020/9/1	有效	全国人大常委会
71		《环境保护图形标志-固体废物贮存》	1996. 7. 1	有效	国家环保总局
72		《废弃危险化学品污染环境防治办法》	2005. 10. 1	有效	国家环保总局
73		《危险废物鉴别标准通则》	2007. 10. 1	有效	国家环保总局、质监局
74		《国家危险废物名录》	2016. 8. 1	有效	发改委、国家环保总局
75		《危险废物经营许可证管理办法》	2016. 2. 6	有效	国务院

环境法律与其他要求清单

序号	类别	法规名称	修订日期	状态	发布方
76	国家	《危险废物贮存污染控制标准GB18597》	2002. 7. 1	有效	国家环保总局
77		《危险废物转移联单管理办法》	2008. 11. 2	有效	国家环保总局
78		《城市生活垃圾管理办法》	2007. 7. 1	有效	国家建设部
79		《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》	2007. 10. 1	有效	环保总局、质监总局
80		《危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001》	2002. 1. 1	有效	环保总局、质监总局
81		《危险废物填埋污染控制标准GB18598-2001》	2002. 1. 1	有效	环保总局、质监总局
82		《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》	2013. 6. 8	有效	环保总局、质监总局
83	安徽省	《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	有效	安徽省人大常委会
化学品管理					
84	国际	《作业场所安全使用化学品公约》	1994. 10. 27	有效	国际劳工组织
85		《作业场所安全使用化学品建议书（117号）》	1994. 10. 27	有效	国际劳工组织
86		《化学品注册、评估、许可和限制（REACH）》	2007. 6. 1	有效	国际劳工组织
87	国家	《常用危险化学品贮存通则 GB 15603-1995》	1996. 2. 1	有效	国家技术监督局
88		《工业场所安全使用化学品规定》	1997. 1. 1	有效	劳动和社会保障部
89		《危险化学品名录》	2015. 5. 1	有效	安全监管总局等
90		《危险化学品安全管理条例》	2011. 12. 1	有效	国务院
91		《危险化学品登记管理办法》	2012. 8. 1	有效	环境保护部
92		《新化学物质环境管理办法》	2010. 10. 15	有效	环境保护部
93		《中国禁止或严格限制的有毒化学品名录》	2014. 1. 1	有效	环境保护部、海关总署
94		《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》	2005. 8. 1	有效	公安部
95		《易制毒化学品购销和运输管理办法》	2006. 10. 1	有效	公安部
96		《易制毒化学品进出口管理规定(2006)》	2006. 10. 21	有效	商务部
97	《易制毒化学品管理条例》	2016. 2. 6	有效	公安部	
98	国家	《危险货分类和品目编号 GB6944-2012》	2012. 12. 1	有效	质监总局、标委会
99		《化学品安全标签编写规定（GB15258-2009）》	2010. 5. 1	有效	国标委、质监局
100		《化学品分类和危险性公示通则（GB13690-09）》	2010. 5. 1	有效	国标委、质监局
101		《道路危险货物运输管理规定》	2013. 7. 1	有效	交通运输部



环境法律与其他要求清单

序号	类别	法规名称	修订日期	状态	发布方
102		《易制爆危险化学品名录》	2011. 11. 25	有效	公安部
103		《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》	2011. 12. 1	有效	国家安监局
104		《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》	2013. 9. 1	有效	国家安监局
105		《危险化学品经营许可证管理办法》	2012. 9. 1	有效	国家安监局
环境事故及责任类					
106	国家	《突发环境事件信息报告办法》	2011. 5. 1	有效	环境保护部
107		《环境保护违法违规违纪行为处分暂行规定》	2006. 2. 20	有效	监察部、环保总局
108		《环境行政处罚办法》	2010. 3. 1	有效	环保总局
消防管理类					
109	国家	中华人民共和国消防法	2019/4/23	有效	11届人大常委会5次会议
110		机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2002. 5. 1	有效	公安部
111		仓库防火安全管理规则	1990. 4. 10	有效	公安部