



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS E:监查 I,O:监查 1		
受审核方	孟村回族自治县德发铸造有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	高鹏

不符合事实描述:

查看企业提供的法律法规清单,发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国职业病防治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 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:

日期: 2021.11.22

审核组长:

日期: 2021.11.27

受审核方代表:

日期: 11.22

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证多不符合纠正措施及附件, 法律法规清单.
培训记录, 培训有效.

审核员:

日期: 2021.1.18



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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国职业病防治法等法律法规不是最新版本。

纠正情况:

马上识别并收集最新版的法律法规，更新清单。

原因分析:

办公室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:

对综合办办公室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:

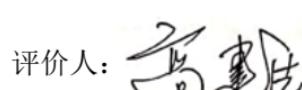
日期: 2021.1.18

受审核方代表:

日期: 2021.1.18



员工培训考核记录表

时间: 2021.1.10	培训主题 外审不符合整改培训	培训教师: 高建法
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	<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 7.1.5 条款要求;3. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求;4. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求;5. 学习计量器具定期校准的要求;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: 	

环境法律、法规及其他要求清单

序号	名 称	实施时间	发布部门	获取途径	备注
1	中华人民共和国环境保护法	2015. 1. 1	主席令第 9 号	网络	
2	中华人民共和国大气污染防治法	2016. 01. 01	主席令第 31 号	网络	
3	中华人民共和国水污染防治法	2018. 1. 1	全国人大 修正	网络	
4	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020. 9. 1	全国人大	网络	修订
5	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018. 12. 29	第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议	网络	修订
6	中华人民共和国环境影响评价法	2016. 9. 1	主席令第 48 号	网络	
7	中华人民共和国清洁生产促进法	2012. 07. 01	主席令第 54 号	网络	
8	中华人民共和国节约能源法	2018. 10. 26	全国人大-修正	网络	
9	循环经济促进法	2018. 10. 26	全国人大-修正	网络	
10	危险化学品安全管理条例	2013. 12. 7	国务院第 645 号	网络	
11	危险化学品重大危险源辨识	2018	国家监督局	网络	
12	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008. 10. 1	环境保护局	网络	GB12348. 2008
13	城镇排水与污水处理条例	2014. 1. 1	国务院令 641 号	网络	

序号	名 称	实施时间	发布部门	获取途径	备注
14	突发环境事件应急管理办法	2015. 6. 5	环境保护部	网络	
15	河北省生态环境保护条例	2020. 7. 1	河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议	网络	修订
16	河北省消防条例	2010. 7. 1	省人大常委会	网络	
17					
18					
19					

职业健康安全法律、法规及其他要求清单

序号	名称	实施时间	发布部门	获取途径	备注
1	中华人民共和国道路交通安全法	2017.10.7	全国人大	网络	
2	中华人民共和国安全生产法	2014.12.1	主席令第13号	网络	
3	消费者权益保护法	2014.3.15	主席令第7号	网络	
4	中华人民共和国妇女权益保障法	2005.12.1	人大第五次会议	网络	
5	中华人民共和国劳动合同法	2013.7.1	全国人大	网络	
6	中华人民共和国职业病防治法	2018.12.29	主席令第52号	网络	修订
7	中华人民共和国消防法	2009.05.1	主席令第6号	网络	
8	中华人民共和国食品安全法	2018.12.29	全国人大-修正	网络	
9	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11.1	主席令第69号	网络	
10	中华人民共和国未成年人保护法	2013.1.1	全国人大	网络	
11	中华人民共和国工会法	2001.10.27	全国人大	网络	
12	中华人民共和国劳动法	2018.12.29	全国人大	网络	
13	中华人民共和国特种设备安全法	2014.1.1	全国人大	网络	

14	中华人民共和国国家职业卫生标准	2007.10.1	卫生部	网络	GBZ188-2007
15	工伤保险条例	2011.1.1	国务院第586号	网络	
16	女职工劳动保护特别规定	2012.4.28	国务院第619号	网络	
17	河北省安全生产条例	2017.3.1	省人大	网络	
18	河北省工伤保险实施办法	2012.3.1	省人大	网络	修订