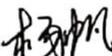




### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	贵州创将管业科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	周二涛
<p><b>不符合事实描述：</b></p> <p>查未识别贵州地区及（或）兴义当地的环保法律法规和其他要求的内容。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 条款 6.1.3：“组织应：a) 确定并获取与其环境因素有关的合规义务”；  <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：    审核组长：    受审核方代表：          日期：2020.12.15    日期：2020.12.15    日期：12.15</p> <p><b>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</b></p> <p>验证了不符合纠正措施及附件：法律法规清单。          培训记录。实施有效。</p> <p>审核员：    日期：2020.12.23</p>			



### 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>未识别贵州地区及(或)兴义当地的环保法律法规和其他要求的内容。</p>
<p><b>纠正情况:</b></p> <p>马上组织人员重新识别公司适用的环保法律法规。</p>
<p><b>原因分析:</b></p> <p>相关人员对标准学习不足,没有认识到识别当地法律法规的重要性。</p>
<p><b>纠正措施:</b></p> <p>组织人员学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款的要求,学习法律法规识别的知识。</p> <p>预定完成日期: 2020.12.25 日</p>
<p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>再查其他地方有无类似情况,未发现。</p>
<p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b></p> <p>纠正措施有效。</p> <p>验证人:  日期: 2020.12.21</p>

受审核方代表: 

日期: 2020.12.21



### 外审不符合整改培训记录

6.2Q/4.4.2E-02

时间: 2020年12月20日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 刘永军
地点: 会议室	法律法规的识别	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 刘永军 杨帆 官仕凯 李云琼			
<p>培训内容:</p> <p>检讨本次审核的不符合。</p> <p>学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款的要求。</p> <p>学习法律法规识别知识和注意事项。</p>			
<p>考核方式及成绩:</p> <p>提问及回答, 考试成绩合格。</p>			
<p>培训效果评价:</p> <p>经提问回答正确, 达到了培训目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 刘永军</p>			

编制: 杨帆 日期: 2020年12月20日

批准: 刘永军

日期: 2020年12月20日



## 适用法律、法规及其他要求和符合性评价报告

序号	法律法规及其他要求名称	符合情况与分析
1	中华人民共和国环境保护法	遵守
2	中华人民共和国大气污染防治法	遵守
3	中华人民共和国大气污染防治法实施细则	遵守
4	中华人民共和国环境噪声污染防治法	遵守
5	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	遵守
6	中华人民共和国水污染防治法	遵守
7	中华人民共和国水污染防治法实施细则	遵守
8	中华人民共和国水法	遵守
9	中华人民共和国节约能源法	遵守
10	中华人民共和国环境影响评价法	遵守
11	大气污染物综合排放标准 GJL16287-1996 国家环保局	遵守
12	污水综合排放标准 GJL8978-1996	遵守
13	排放污染物申报登记管理规定国家环保局第 10 号局令	遵守
14	贵州省城市市容和环境卫生管理条例	遵守
15	排污费征收标准管理办法	遵守
16	污染物排放许可证管理暂行办法	遵守
17	报告环境污染与破坏事故的暂行办法	遵守
18	关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告国家环境保护总局环函[2003]128 号	遵守
19	城市建筑垃圾管理规定	遵守
20	中华人民共和国清洁生产促进法（第 9 届全国人大）	遵守
21	中华人民共和国民法通则	遵守
22	中华人民共和国宪法	遵守
23	中华人民共和国刑法	遵守
24	中华人民共和国水土保持法	遵守
25	中华人民共和国招标投标法	遵守
26	公共场所卫生管理条例实施细则	遵守
27	化学危险物品安全管理条例（国务院第 344 号）	遵守
28	国家危险废物名录	遵守
29	污水排入城市下水道水质标准（国家环保局 CJ3082-99）	遵守
30	关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知环发（2001）199 号国家环保局	遵守
31	贵州省危险废物污染环境防治办法（贵州省人民政府令 第 176	遵守

