



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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS O: 监查 1, E: 监查 1, Q: 监查 1		
受审核方	六盘水旭腾环保设备制造有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	刘伟
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核时未能提供 2020 年度进行合规性评价的证据, 不符合合规性评价控制程序的要求。。</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 9.1.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 9.1.2 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: <u>李四军</u> 审核组长: <u>李四军</u> 受审核方代表: <u>夏林</u> 日期: <u>2020.12.19</u> 日期: <u>2020.12.19</u> 日期: <u>12.19</u></p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>验证了不符合项纠正措施, 实施有效, 具体见合规性评价报告不符合项记录。</u></p> <p>审核员: <u>李四军</u> 日期: <u>2021.1.8</u></p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2020 年度进行合规性评价的证据。

纠正情况:

马上组织合规性评价

原因分析:

对标准学习不足,没有认识到定期合规性评价重要性。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 9.1.2 条款

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查有无类似情况未发现

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效

验证人:

夏林

日期: 2021.1.8

受审核方代表:

夏林

日期: 2021.1.8



培 训 记 录 表

序号：

编号：QC—6.2—02A

时间：2020.12.25	培训题目：合规性评价	培训教师：夏林
地点：办公室		培训方式：讲课
<p>参加培训人员名单：</p> <p style="margin-left: 20px;">夏林、靳平、刘伟、王小刚、鲍文兵、陈昌、姜文荣</p>		
<p>培训内容摘要：</p> <p>ISO14001：2015 标准 9.1.2 条款； ISO45001：2018 标准 9.1.2 条款； 公司应该遵守的相关法律法规及条款； 合格评价控制程序，合规性评价的要求。</p>		
<p>考核方式及成绩：</p> <p style="margin-left: 20px;">通过提问考核，参加培训人员理解了法律法规合规性评价的要求，有利于规范公司生产经营活动。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 考评人： 夏林 2020 年 12 月 25 日 </p>		
备注：		

2020 年度环境安全管理体系 合规性评价报告

编制：夏林

审批：陈锋

2020 年 12 月 25 日

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。

一、评审时间：2020年12月25日。

二、参加人员：陈锋、夏林等。

三、评价目的：

对公司环境安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

四、评价范围：

公司管理和运营活动中涉及的环境、安全因素。

五、评价依据：

- 1、ISO14001：2015 标准，ISO45001:2018 标准；
- 2、公司体系文件；
- 3、相关法律法规和标准。

六、评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题

事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，分公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

附：评价记录综述：

2020 年度合规性评价综述

序号	评价项目	适用的法律法规	评价内容	执行情况	评价结果
1	综合性法规	中华人民共和国宪法（摘录） 中华人民共和国刑法（摘录） 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评价法 排放污染物申报登记管理规定（国家环保局令第十号） 关于开展排放口规范整治工作的通知（环发[1999]24号） 排污费征收使用管理条例	1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。	本公司符合中华人民共和国宪法第 26 条的规定。防治环境及生态方面，已于环境认知培训教材和工作指引说明，员工尽量配合执行。 本公司符合中华人民共和国刑法第六章第六节的规定。员工在厂内已执行环境工作指引，配合执行。 本公司符合中华人民共和国环境保护法的规定。公司已执行及完成三同时的要求。 公司目前没有新扩建项目，不存在环保报建问题，若有计划，便按法规申报及执行。 本公司已了解并执行此规定，缴纳排污费。	满足要求

2	废水排放	中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国水污染防治实施细则 污水综合排放标准 国务院关于加强城市供水节水和水污染防治的通知 贵州省排污费征收管理实施办法 污水排入城市下水道水质标准	1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。	行政部每月对污水排放进行检查、对排污管道进行检查。所有污水均进入污水管道进行处理后排放。项目部设置化粪池和污水排放沟进行排放。	满足要求
3	粉尘排放 废气排放	中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法 大气污染物排放标准 保护臭氧维也纳公约 中华人民共和国大气污染防治法	1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。	1、本公司工作车辆扬尘：定时洒水和清扫，减少地面尘源；限制车辆行速，减少物料抛洒和扬尘；经常检查实施目标管理。 2、本公司没有使用过哈龙灭火器，不存在使用强破坏臭氧层物质，生产过程中无氟利昂使用；空调制冷剂使用 R22，不属于强破坏臭氧层物质。	满足要求
4	噪声排放	中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 城市区域环境振动标准（GB10070-88） 城市区域环境噪声标准（GB3096-93） 贵州省城市环境噪声管理奖惩办法 建筑施工场界噪声限值	1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。	1、设备噪声：全线设备噪声源采取封闭隔离等降噪措施；通过制定相关规定，加强噪音设备维护，保证其安全、经济运行；对噪声的控制实施目标管理；通过湖北省武汉市环境监测站对厂界噪声和加工区的噪声的检测。 2、本公司工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。	满足要求

5	固体废弃物排放	<p>中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国家危险废物名录 危险化学品安全管理条例 电子废物污染环境防治管理办法 一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准 城市生活垃圾分类及其评价标准（GJ/T102—2004） （J373—2004） 危险废物转移联单管理办法（国家环保总局令 第 5 号）</p>	<p>1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>1、固废实施较旧领新，供应部回收； 2、木质、含油布等类固废入窑焚烧； 3、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废保卫部回收处理。 4、生活固废由物业中心移交环卫部门处置。</p>	满足要求
6	能（资）源使用	<p>中华人民共和国节约能源法 国务院关于加强节能工作的决定 城市节约用水管理规定 中华人民共和国清洁生产促进法</p>	<p>1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>1、电：生产用电、办公、生活用电实行定额控制，通过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费，对使用部门实施电能目标考核； 2、水：生产用水、办公、生活用水实行定额控制，通过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费，对使用部门实施水资源目标考核； 3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制度约束严格控制油品浪费，对使用部门实施油品目标考核； 4、易耗办公用品：定额控制，通过制度约束严格控制浪费，对使用部门实施目标考核。</p>	满足要求

7	化学品管理	<p>危险化学品目录 危险化学品安全管理条例 危险化学品贮存通则 工作场所安全使用化学品的规定 关于加强化学危险物品管理的通知（环发[1999]296号）</p>	<p>1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>1、油料、氧气、乙炔：通过对采购、运输、贮存、使用过程制订了管理制度和安全操作技术规程，并有效实施予以控制；未发生安全和污染事件。 2、本公司使用的化学品标识清晰，相关人员已培训。</p>	满足要求
8	落后产能淘汰	<p>环境保护法 环境影响评价法 建设项目环境保护管理条例 建设项目竣工环境保护验收管理办法 环境行政处罚办法 清洁生产促进法 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录</p>	<p>1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>1、经检查，目前我公司没有使用国家规定的淘汰的产品和工艺。 2、目前，我公司尚未受到过相关部门关于环境污染的投诉和处罚。</p>	满足要求
9	道路交通安全管理	<p>中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 工业企业厂内运输安全规程</p>	<p>1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>施工区道路设置限速标志；外来运输车辆，由门卫室进行登记，传达安全要求；采购物资运输车辆，由供应部与其签订协议，明确安全责任；公司车辆，组织驾驶人员进行交通法规和厂规厂级的学习，车辆按时进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核；及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好；禁止酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车现象。未发生重大交通安全事故。</p>	满足要求

10	消防安全管理	中华人民共和国消防法 消防监督检查规定	<p>1、控制要求是否得到落实；</p> <p>2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>公司编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部每日、每班进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。未发生重大消防安全事故。</p>	满足要求
11	用电安全	中华人民共和国安全生产法 漏电保护器安全监察规定 电业安全工作规程 用电安全导则 可移式电动工具的安全 60	<p>1、控制要求是否得到落实；</p> <p>2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理规定，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生上触电事故。</p>	满足要求
12	特种设备安全	特种设备安全监察条例 特种设备目录 特种设备质量监督与安全监察规定 特种设备注册登记与使用管理规则 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 压力容器安全技术监察规程 起重机械安全监察规定 起重机械安全规程 气瓶安全监察规程	<p>1、控制要求是否得到落实；</p> <p>2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书运在有效期内，定期进行专业培训和健康检查；定期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。</p>	满足要求

13	安全管理	<p>国务院关于特大安全事故行政责任追究规定</p> <p>国务院关于进一步加强安全生产工作的决定</p> <p>生产安全事故报告和调查处理条例</p> <p>生产过程危险和有害因素分类与代码</p> <p>重大危险源辨识</p> <p>职业健康安全管理体系 要求及使用指南</p>	<p>1、控制要求是否得到落实；</p> <p>2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>签订了安全责任书，按照 ISO45001:2018 的规定建立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。安全管理受到了市政府部门的肯定。</p>	满足要求
14	植被保护	<p>城市绿化条例</p> <p>城市古树名木保护管理办法</p> <p>《城市市容和环境卫生管理条例》实施细则</p> <p>城市绿化管理办法</p>	<p>1、控制要求是否得到落实；</p> <p>2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。</p>	<p>1、对公司因地制宜地开展了绿化，美化了公司环境；</p> <p>2、对工厂以外的绿化不人为的破坏，未发现有人为破坏绿化和植被的现象。</p>	满足要求