



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	安徽博奥新型建材有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘自锋
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、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本, 未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规, 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 <u>6.1.3</u> 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 <u>6.1.3</u> 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: <u>姜亚平</u> 审核组长: <u>姜亚平</u> 受审核方代表: <u>刘自锋</u> 日期: <u>2021.3.17</u> 日期: <u>2021.3.17</u> 日期: <u>2021.3.17</u> 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) <u>姜亚平</u> 不符合纠正措施及附件: 法律法规清单、培训记录 实施有效。 审核员: <u>姜亚平</u> 日期: <u>2021.3.22</u>			



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、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本，未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规，不符合规定要求。

纠正情况:

立即更新中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法和增补新冠肺炎疫情防控相关的法律法规。

原因分析:

因负责法律法规收集岗位的工作人员疏忽导致发生此项不符合。

纠正措施:

主管领导加强对该岗位负责人员工作履职情况的检查，防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-3-20

举一反三检查情况:

检查了其他岗位未发现此类不符合，如有及时纠正。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

2021.3.22

受审核方代表:

日期:

2021.3.22

员工培训考核记录表

时间：2021.3.18	培 训 主 题	培训教师： 刘自锋
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	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求； 4. 学习疫情防控相关法律法规的要求； 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：	

安徽博奥新型建材有限公司
外来文件清单

序号	名 称	实施时间	发布部门	获取途径	备注
1	《中华人民共和国产品质量法》	2019.12.29	全国人大	网络	修订
2	《中华人民共和国公司法》	2019.10.26	主席令第 77 号	网络	修订
3	《中华人民共和国计量法》	2013	主席令第 87 号	网络	修订
4	《中华人民共和国特种设备安全法》	2014-1-1	主席令第 54 号	网络	
5	《中华人民共和国消防法》	2009-5-1	主席令第 77 号	网络	
6	蒸压加气混凝土砌块	GB/T11968-2006	质检总局	购买	
7	水泥	GB175-2007	质检总局	购买	
8	硅酸盐建筑制品用粉煤灰	JC/T409-2001	质检总局	购买	
9	加气混凝土用铝粉膏	JC/T407-2008	质检总局	购买	
10	硅酸盐建筑制品用砂	JC/T622-2009	质检总局		
11	硅酸盐建筑制品用生石灰	JC/T621-2009	质检总局		
12					
13					

编制：办公室

审批：刘自锋

2020 年 7 月 1 日

环境法律、法规及其他要求清单

序号	名 称	实施时间	获取途径	备注
1	中华人民共和国环境保护法	2015. 1. 1	网络	
2	中华人民共和国大气污染防治法	2016. 01. 01	网络	
3	中华人民共和国水污染防治法	2017. 6. 27	网络	
4	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020-09-01	网络	修改
5	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018. 12. 29	网络	
6	中华人民共和国环境影响评价法	2018.12.29	网络	
7	中华人民共和国清洁生产促进法	2012. 07. 01	网络	
8	中华人民共和国节约能源法	2016. 07. 02	网络	修正
9	循环经济促进法	2018. 10. 26	网络	修正
10	危险化学品安全管理条例	2013. 12. 7	网络	
11	城镇排水与污水处理条例	2014. 1. 1	网络	
12	中华人民共和国消防法	2019. 4. 23		修正
13	安徽省环境保护条例	2017. 11. 17		
14				

编制：办公室

审批：刘自锋

2021 年 3 月 18 日

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	获 取 途 径	备 注
1	中华人民共和国道路交通安全法	2017. 10. 7	网络	
2	中华人民共和国安全生产法	2014. 12. 1	网络	
3	消费者权益保护法	2014. 3. 15	网络	
4	中华人民共和国妇女权益保障法	2005. 12. 1	网络	
5	中华人民共和国劳动合同法	2013. 7. 1	网络	
6	中华人民共和国职业病防治法	2018-12-29	网络	修订
7	中华人民共和国消防法	2019. 4. 23	网络	修正
8	中华人民共和国食品安全法	2015. 10. 1	网络	
9	中华人民共和国突发事件应对法	2007. 11. 1	网络	
10	中华人民共和国未成年人保护法	2013. 1. 1	网络	
11	中华人民共和国工会法	2001. 10. 27	网络	
12	中华人民共和国劳动法	2018. 12. 29	网络	
13	中华人民共和国特种设备安全法	2014.1.1	网络	
14	女职工劳动保护特别规定	2012. 4. 28	网络	
15	个体防护装备选用规范	2009. 10. 1	网络	GB/T11651-2008
16	工伤保险条例	2011. 1. 1	网络	

17	安徽省消防条例	2010. 8.		
18	安徽省劳动保护条例	2004. 7		
19	中华人民共和国传染病防治法	2013-06-29		修订
20	新型冠状病毒感染的肺炎防控方案	2020.3.4		
21	医疗废物管理条例	2011.1.8		
22	新型冠状病毒防控指南	2020.2.1		
23	中华人民共和国国境卫生检疫法	2007.12. 29		
24	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11. 1		
25	国家突发公共卫生事件应急预案	2006.2. 26		

编制：办公室

审批：刘自锋

2021 年 3 月 18 日