



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 1,O:监查 1 | | |
| 受审核方 | 山东新天源矿业有限公司 | | |
| 受审核部门 | 办公室 | 陪同人员 | 李淑琴 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查看企业提供的法律法规清单,发现中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法不是最新版本,不符合规定要求。</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 <u>6.1.3</u> 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 <u>6.1.3</u> 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>李淑琴</u> 审核组长: <u>李淑琴</u> 受审核方代表: <u>魏梓伊</u> 日期: <u>2021.7.16</u> 日期: <u>2021.7.16</u> 日期: <u>2021.7.16</u></p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>验证不符合纠正措施及时件: 法律法规清单 培训记录,实施有效.</u></p> <p>审核员: <u>李淑琴</u> 日期: <u>2021.8.1</u></p> | | | |



不符合项纠正措施表

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>不符合项事实摘要:</p> <p>中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法不是最新版本, 不符合规定要求。</p> | |
| <p>纠正情况:</p> <p>立即重新收集中华人民共和国职业病防治法, 中华人民共和国固体废物污染环境防治法, 中华人民共和国安全生产法, 中华人民共和国消防法, 并更新法律法规清单。</p> | |
| <p>原因分析:</p> <p>因负责法律法规收集岗位的工作人员对标准理解不深, 工作疏忽导致发生此项不符合。</p> | |
| <p>纠正措施:</p> <p>主管领导加强对该岗位负责人作业熟练情况的检查, 加强培训教育, 防止再发生此类不符合。</p> | |
| <p>预定完成日期:</p> | |
| <p>举一反三检查情况:</p> <p>检查其他岗位未发现此类不符合, 如有及时纠正。</p> | |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效。</p> | |
| <p>验证人: 魏梓伊</p> | <p>日期: 2021.8.1</p> |

受审核方代表: 魏梓伊

日期: 2021.8.1

培 训 记 录 表

编号：JL/4.4.2-02

序号：1

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 时间： 2021. 7. 21 | 培训题目： 见摘要 | 培训教师： 魏振国 |
| 地点： 办公室 | | 培训方式： 授课 |
| 参加培训人员名单 全体管理人员 | | |
| 培训内容摘要： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <u>6.1.3</u> 条款 <input checked="" type="checkbox"/> IS045001： 2018 标准 <u>6.1.3</u> 条款相关要求 环境和职业健康法规 | | |
| 培训评价： 经过现场提问，相关人员基本掌握知识，培训合格有效。 | | |
| 备注： | | |

负责人：魏梓伊 记录人：魏振国 日期：2021年7月21日

法律法规和其他要求登记表

JL-432-01

| 序号 | 法律法规及标准名称 | 适用条款 | 发布日期 | 实施日期 | 备注 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 1 | 中华人民共和国宪法 | 第9条 “矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。” | 2018 年3月 14 | 2018 年3月 14 | |
| 2 | 中华人民共和国刑事诉讼法 | 第338条 “违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。” | 2018 年 10 月 26 | 2018 年 10 月 26 | |
| 3 | 中华人民共和国环境保护法 | 第6条 “一切单位和个人都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告” 第26条 “建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。” | 2015. 01.01 | 2015. 01.01 | |
| 4 | 中华人民共和国海洋环境保护法 | 第4条 “一切单位和个人都有保护海洋环境的义务，并有权对污染损害海洋环境的单位和个人，以及海洋环境监督管理人员的违法失职行为进行监督和检举。” | 2017. 11.05 | 2017. 11.05 | |
| 5 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 第19条 企业应当优先采用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生； 第30条 企业应当对燃料燃烧过程中产生的氮氧化物采取控制措施。 | 2018. 10.26 | 2018. 10.26 | |
| 6 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 第23条在城市范围内向周围生活环境排放工业噪声的，应当符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。 | 2018. 12.29 | 2018. 12.29 | |
| 7 | 中华人民共和国水污染防治法 | 第22条 企业应当采取原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染物的产生； 第28条 排污单位发生事故或者其他突然性事件，排放 | 2018.0 1.01 | 2018.0 1.01 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | 污染物超过正常排放量，造成或者可能造成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危害和损害的单位，并向当地环境保护部门报告。 | | | |
| 8 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 第16条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染； 第55条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放； 第58条 禁止将危险废物混入非危险废物中储存。 | 2020. 09.01 | 2020. 09.01 | |
| 9 | 中华人民共和国节约能源法 | 第7条 任何单位和个人都应当履行节能义务，有权检举浪费能源现象。 第21条 用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施工本单位的节能技术措施，降低能耗。 | 2018.10. 26 | 2018.1 0.26 | |
| 10 | 中华人民共和国水法 | 第49条 用水应当计量，并按照批准的用水计划用水； 第51条 工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率。 | 2016. 7.2 | 2016. 7.2 | |
| 11 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 第4条 环境影响评价必须客观、公开、公正，综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据； 第5条 国家鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价。 | 2018. 12.29 | 2018. 12.29 | |
| 12 | 中华人民共和国消防法 | 第16条 应当履行下列消防安全职责： 1) 建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； 2) 实行每日防火巡查，并建立巡查记录； 3) 对职工进行消防安全教育，定期组织安全培训； 4) 制定灭火应急疏散预案，定期组织消防演练。 第17条 生产、储存运输、销售或使用易燃危险物品的单位、个人，必须执行国家有关消防安全的规定。 | 2021.4 .29 | 2021.4 .29 | |
| 13 | 中华人民共和国水污染防治法实施细则 | 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门提交《排污申报登记表》； 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的，必须事先向所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报，并写明理由。 | 2000. 03.20 | 2000. 03.20 | |
| 14 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 第3条 在中华人民共和国领域内，从事生产和服务活动的单位以及从事相关管理活动的部门，依照本法规定，组织、实施清洁生产； 第30条 企业可以根据自愿原则，按照国家有关环境管理体系认证的规定，向国家认证认可监督管理部门授权 | 201 2年2 月29 日 | 201 2年7 月1日 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 的认证机构提出认证申请，通过环境管理体系认证，提高清洁生产水平。 | | | |
| 15 | 国家危险废物名录 | 1、HW08（废矿物油）；2、HW12（染料、涂料废物）；3、HW29（含汞废物）。 | 2020年 11月5 日 | 2021年 1月1日 | |
| 16 | 危险化学品安全管理条例 | 第2条 在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定。（本条例共七章七十四条） | 2011 年2月 16日 | 2011 年12 月1日 | |
| 17 | 建设项目环境保护条例 | 第4条 工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 第6条 国家实行建设项目环境影响评价制度。 | 1998. 11. 29 | 1998. 11. 29 | |
| 18 | 排污费征收使用管理条例 | 第2条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户（以下简称排污者），应当依照本条例的规定交纳排污费； 第12条 排污者应当按照下列规定交纳排污费：（一）依照大气污染防治法、海洋环境保护法的规定……交纳排污费；（二）依照水污染防治法的规定……交纳排污费；（三）依照固体废物污染防治法的规定……交纳排污费；（四）依照环境噪声污染防治法的规定……交纳排污费。排污者交纳排污费，不免除其防治污染、赔偿污染损害的责任和法律行政法规规定的其他责任。 | 2002. 01. 30 | 2003. 07. 01 | |
| 19 | 山东省环境保护条例 | 第4条 “各级人民政府及其所属各部门、各企业事业单位应当重视环境保护宣传教育，普及环境保护科学知识和法律知识，提高公众的环境保护意识和法律观念。” | 2001. 12. 07 | 2001. 12. 07 | |
| 20 | 山东省水污染防治条例 | 第23条 “排污单位必须保证水污染防治设施的正常使用，禁止偷排超标准废水。” | 2000. 12. 01 | 2000. 12. 01 | |
| 21 | 山东省环境噪声污染防治条例 | 第3条 环境噪声污染防治工作应当遵循全面规划、合理布局、预防为主、源头控制的原则。 | 2003. 11. 28 | 2004. 01. 01 | |
| 22 | 污水综合排放标准 | 全文 | 2002. 12. 27 | 2003. 7. 1 | |
| 23 | 工业企业厂界噪声标准GB12348-2008 | 全文 | 2008. 10. 1 | 2008. 10. 1 | |
| 24 | 大气污染物综合排放标准 | 全文 | 1996. 10. 01 | 1998. 01. 01 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 25 | 饮食业油烟排放标准 | 1.2.2 排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂，参照本标准执行；4.2最高允许排放浓度2.0 (mg/m ³)。 | 2002. 11.12 | 2003. 01.01 | |
| 26 | 环保局令第28号《污染源自动监控管理办法》 | 全文 | 2005. 11.1 | 2005. 11.1 | |
| 27 | 国发[1996]31号《国务院关于环境保护若干问题的决定》 | 全文 | 1996. 8.3 | 1996. 8.3 | |
| 28 | 《关于加强社会生活噪声污染管理的通知》环发[1999]210号 | 全文 | 1999. 6.25 | 1999. 6.25 | |
| 29 | 《关于发布《环境空气质量标准》(GB3095—1996)修改单的通知》环发[2000]1号 | 全文 | 2000. 1.6 | 2000. 1.6 | |
| 31 | 《山东省城市节约用水条例》市人大公告第21号 | 全文 | 1991. 11.1 | 1991. 11.1 | |
| 32 | 厂区交通运输作业环境管理规定 | 全文 | | | |
| 33 | 山东省烟台市环境保护局关于印发《烟台市环境保护局实施“限批”工作办法》的通知 | 全文 | | | |
| 34 | 烟台市城市市容环境管理办法 | 全文 | | | |
| 35 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 审核 | 魏梓伊 20210728 | 批准 | 魏振国 20210728 | | |

职业健康安全外来文件清单

编号: RJ-JL-17-02

共 3 页第 1 页

| 序号 | 法律法规名称(法律) | 颁布机关/单位 | 生效日期 | 备注 |
|----|----------------|---------|---------------------|----|
| 1 | 中华人民共和国宪法 | 全国人大 | 2018.03.24 | |
| 2 | 中华人民共和国刑法 | 全国人大 | 2017.11.04 | |
| 3 | 中华人民共和国劳动合同法 | 全国人大 | 自 2013 年 7 月 1 日起施行 | |
| 4 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人大 | 2021.9.1 | |
| 5 | 中华人民共和国消防法 | 全国人大 | 2021.04.29 | |
| 6 | 中华人民共和国工会法 | 全国人大 | 2009.8.27 | |
| 7 | 中华人民共和国妇女权益保障法 | 全国人大 | 2018.10.26 | |
| 8 | 中华人民共和国未成年人保护法 | 全国人大 | 2013.1.1 | |
| 9 | 中华人民共和国职业病防治法 | 全国人大 | 2018.12.29 | |
| 10 | 山东省环境噪声污染防治条例 | 省人大常委会 | 2004.01.01 | |
| 11 | 爆炸危险场所安全规定 | 劳动部 | 1995.01.22 | |
| 12 | 厂内机动车辆安全管理规定 | 劳动部 | 1995.04.07 | |
| 13 | 山东省工伤保险条例 | | 2011.1.1 | |

法律法规清单

| | | HG23012-1999 厂区设 | 全文 | |
|----|--------------------------------|------------------|------------|----|
| 序号 | 法律法规名称 (法规) | 颁布机关/单位 | 生效日期 | 备注 |
| 15 | 山东省安全生产监督管理规定 | 省人大常委会 | 2002.09.01 | |
| 16 | 女职工劳动保护规定 | 国务院 | 2012.4.28 | |
| 17 | 山东省安全生产条例 | | 2006.3.30 | |
| 18 | GB/T6441-1986 企业职工伤亡事故分类 | 国家标准局 | 1987.02.01 | |
| 19 | GB/T6721-1986 企业职工伤亡事故经济损失统计标准 | 国家标准局 | 1987.05.01 | |
| 20 | GB2894-1996 安全标志 | 国家技术监督局 | 1996.10.01 | |
| 21 | GB13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 | 国家技术监督局 | 1993.07.01 | |
| 22 | GB/T15236-1994 职业安全卫生术语 | 国家技术监督局 | 1994.09.01 | |
| 23 | GB16179-1997 安全标志使用导则 | 国家技术监督局 | 1996.10.01 | |
| 24 | GB18218-2000 重大危险源辨别 | 国家技术监督局 | 2001.04.01 | |
| 25 | 中华人民共和国治安管理处罚法 | 全国人大 | | |
| 26 | AQ3028-2008 化学品受限空间作业安全规范 | 全文 | | |

法律法规清单

编号：RJ-JL-17-02

共 3 页第 3 页

| 序号 | 法律法规名称（法规） | 颁布机关/单位 | 生效日期 | 备注 |
|----|----------------|-------------------|-------------------|----|
| 29 | 中华人民共和国传染病防治法 | 国务院 | 2013. 6. 29 | |
| 30 | 职业病目录 | 卫法监发[2002]108号 | 2016年7月2日 修订 | |
| 31 | 中华人民共和国道路交通安全法 | 全国人民代表大会常务 委员会 | 2011年5月1日 起施行。 | |
| 32 | 工伤保险条例 | 国务院令 第586号 | 2011年1月1日 | |
| 33 | 中华人民共和国消防法 | 主席第6号令 | 2008年12月28 日实施 | |
| 34 | 烟台市事故隐患排查治理办法 | | | |
| 35 | 烟台市消防安全责任制实施细则 | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |