



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	山东圣哲石油装备有限公司		
受审核部门	综合管理部	陪同人员	姚付总
不符合事实描述: 查公司的法律法规清单, 部分执行标准(如 GB18218-2009 重大危险源辨识、GB18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准)已过期或作废, 未能识别最新版本的执行标准, 不符合规定要求。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 5.3 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 4.2 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 姜红军 审核组长: 姜红军 受审核方代表: 张晓妮 日期: 2019.12.10 日期: 2019.12.10 日期: 2019.12.10 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件: 法律法规清单, 培训记录, 实施有效。 审核员: 姜红军 日期: 2019.12.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司的法律法规清单, 部分执行标准(如 GB18218-2009 重大危险源辨识、GB18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准)已过期或作废, 未能识别最新版本的执行标准。

纠正情况:

重新识别并更新法律法规

原因分析:

对法律法规学习不深入 不透彻

纠正措施:

对人员进行标准及法规培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他项目有无类似不符合项

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效

验证人: 张晓妮

日期: 12.15

受审核方代表: 张晓妮 日期: 12.15



JL-7.2-02

培 训 记 录

编号: 01

时 间	2019.12.11	地 点	会议室	主讲人	张晓妮
组织部门	综合管理部	培训方式	☒ 讲课 ☐ 现场讲解 ☐ 岗位指导 ☐ 其他		
培训对象	中层领导干部	考核方式	☐ 笔试 ☒ 现场提问 ☐ 操作考核 ☐ 其他		
培训主题	GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T28000-2011 标准 4.3.2 条款				
培 训 签 到					
部门	姓名	部门	姓名	部门	姓名
总经理	王红梅				
管代兼 综合管理部	张晓妮				
生产质检部	李小平				
财务	刘苗				
生产质检部	刘明国				
综合管理部	董娜				
销售	姚付总				
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T28000-2011 标准 4.3.2 条款针对性培训等					
培训效果评价： ☒ 培训效果良好，达到目的； ☐ 培训效果一般，基本达到目的； ☐ 培训效果较差，未达到目的； ☐ 其他					
评价人： 王红梅 王红梅 2019 年 12 月 11 日					



序号	编号	名称	颁布日期	最新修订日期	实施日期	颁布部门	适用章节条款号	适用类别
四、标准								
71.	GB3095-2012	环境空气质量标准	2012. 2. 29		2016. 1. 1	环境保护部	第 1、3、4、5 条	环境保护
72.	GB12348-2008	中华人民共和国工业企业厂界环境噪声排放标准	2008-10		2008-10	国家环保局	第 1-5 条	环境保护
73.	GB3096-2008	声环境质量标准	2008-08-19		2008-10-01	国家环保总局	全文	环境保护
74.	GB 18218-2018	危险化学品重大危险源辨识	2018-11-19		2019-03-01	国家经贸委安全生产局	第 1、3、4 条	职业健康安全 安全管理
75.	GB15562-1995	环境保护图形标志-排放口（源）	1995-11-20		1996-7-1	国家环境保护局、国家技术监督局	全文	环境保护
76.	GB15562. 2-1995	环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场	1995-11-20		1996-7-1	国家环保局	全文	环境保护
77.	GB18599-2013	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	2013-6-8		2013-6-8	国家环保总局	全文	环境保护
78.	GB 15630-1995	消防安全标志设置要求	1995-7-19		1996-2-1	国家技术监督局	第 1-8 条	安全管理
79.	GB11651-2008	劳动防护用品选用规则	2009-10-01		2009-10-01	国家经贸安全委员会	全文	劳动保护
80.	GB5306-2015	特种作业人员安全技术考核管理规则	2015-07-01		2015-7-1	国家标准局	第 1-5. 41、5. 45、5. 47-7 条	安全技术 培训
81.	GB/T 16180-2006	职工工伤与职业病致残程度鉴定标准	2006-11-02		2007-5-1	劳动部、卫生部	全文	职业健康 安全管理

序号	编号	名称	颁布日期	最新修订日期	实施日期	颁布部门	适用章节条款号	适用类别
82.	GBZ2. 1-2019	工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素	2019-8-27		2020-4-1	卫生部	第 1-5 条、附录	劳动保护
83.	GBZ2. 2-2007	工作场所有害因素职业接触限值 物理因素	2007-4-12		2007-11-1	卫生部	第 1-5 条、附录	劳动保护
84.	GB115236-2008	职业安全卫生术语	2008-12-15		2009-10-01	国家技术监督局	全文	劳动保护
85.	GB3608-2008	高处作业分级	2018-10-30		2009-06-01	劳动部	全文	劳动保护
86.	GB/T4200-1997	高温作业分级	1997-3-14		1997-10-1	劳动部	全文	劳动保护
87.	GB5817-2011	生产性粉尘作业危害程度分级	2011-10-29		2011-10-29	国家标准局	第 1、2 条	劳动保护
88.	GB12331-90	有毒作业分级	1990-4-23		1991-1-1	国家技术监督局	全文	职业健康 安全管理
89.	GB6441-86	企业职工伤亡事故分类标准	1986-5-31		1987-2-1	国家标准局	全文	劳动保护
90.	GB/T15499-1995	事故伤害损失工作日标准	1995-3-10		1995-10-1	劳动部	全文	劳动保护
91.	GB18599-2013	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	2013-6-8		2013-6-8	国家环保局	第 1、3. 1-3. 5、4、5 条	环境
92.	GA95-2007	灭火器的维修与报废	2007-07-01		2007-07-01	公安部	全文	设备管理
93.	GB/T 29639-2013	生产经营单位安全生产事故应急预案编制	2013-07-19		2013-10-01	国家安全生产监督管理总局	全文	安全管理



序号	编号	名称	颁布日期	最新修订日期	实施日期	颁布部门	适用章节条款号	适用类别
		导则						
94.	GB/T 13861-2009	生产过程危险和有害因素分类与代码	2009-10-15		2009-12-01	国家技术监督局	全文	劳动保护
95.	GB 14050-2016	系统接地的形势及安全要求				劳动部	第1-4条	安全管理
96.	GB4968-2008	火灾分类				公安部	全文	安全管理

五、地方法规

97.		山东省安全生产条例	2010. 10. 1		2010. 10. 1	山东省人代会		
98.		山东省消防管理条例	1992. 8. 23		1992. 8. 23	山东省人代会		
99.		山东省实施工伤保险条例办法	2004. 6. 1		2004. 6. 1	山东省人民政府		
100.		中共东营市委 东营市人民政府关于加强环境与发展综合决策的意见	2003. 5. 21		2003. 5. 21	东营市人民政府	全文	健康安全
101.		东营市“十一五”生态建设和环境保护规划	2007. 1. 7		2007. 1. 7	东营市人民政府	全文	健康安全
102.		东营市广利河流域水污染防治管理办法	2010. 3. 18		2010. 3. 18	东营市人民政府	全文	环境保护