



### 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 <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (Q2/EO1) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	沧州润祥德防腐保温管道有限公司	陪同人员	赵亚琴
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.9.30
<p>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、中华人民共和国安全生产法不是最新版本，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。</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>李以</u>      审核组长：<u>李以军</u>      受审核方代表：<u>赵亚琴</u>          日期：2021.9.21      日期：2021.9.21      日期：<u>2021.9.21</u></p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: right;">审核员：<u>李以军</u>      日期：2021.11.10</p>			



### 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、中华人民共和国安全生产法不是最新版本，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、中华人民共和国安全生产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，加强培训教育，防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-9-30

**举一反三检查情况:**

检查了其他部门和区域未发现此类不符合，如有及时纠正。

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

检查法律法规清单和培训记录，纠正措施有效。

验证人:

日期:

11.10

受审核方代表:

日期:

11.10

## 员工培训考核记录表

时间：2021.9.26	培 训 主 题	培训教师： 赵亚琴
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检讨本次外审发现的不合格；</li> <li>2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求；</li> <li>3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款和 8.1 条款的要求；</li> <li>4. 学习特种设备特别是起重机的管理要求；</li> <li>5. 学习公司的《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》的要求；</li> <li>6. 学习疫情防控法规要求。</li> </ol>	
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：  日期： 9.26	

# 沧州润祥德防腐保温管道有限公司

(ISO14001: 2015; ISO9001: 2015 ; ISO45001: 2018)

## 法律/法规及其他要求清单

编制：办公室

审核：孙健

批准：赵亚琴

日期：2021-11-2

日期：2021-11-2

日期：2021-11-2

夯实基础、提升管理、严守法律法规、坚持以人为本



## 环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

沧州润祥德防腐保温管道有限公司

( 国家法律/法规 )

第 2 页 共 13 页

序号	名 称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应环境因素
1	中华人民共和国环境影响评价法	2018-12-29	2018-12-29	主席令	第 77 号	第三章/环境保护	办公室	本公司所有识别的环境因素
2	中华人民共和国环境保护法	2014-4-24	2015-1-1	主席令	第 22 号	第四、五章/环境保护	公司各部门	本公司所有识别的环境因素
3	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-29	2018-12-29	十三届人大常委	第七次会议	第二、三、四章/环境保护	公司各部门	噪声排放
4	中华人民共和国节约能源法（修订）	2018-10-26	2018-10-26	十三届人大常委	第六次会议	全条款		
5	中华人民共和国清洁生产促进法	2012-2-29	2012-7-1	十三届人大常委	第十次会议	全条款	公司各部门	本公司所有识别的环境因素
6	中华人民共和国消防法（修订）	2021-4-29	2021-4-29	十三届人大常委	第十次会议	全条款	公司各部门	火灾
7	中华人民共和国宪法（2018年修正）	2018-3-11	2018-3-1	十三届人大常委	第三次会议	全条款		
8	中华人民共和国刑法修正案（十）	2017-11-4	2006-06-29	十二届人大常委	第三十次会议	全条款		
9	环境保护管理条例	2017-7-16	2017-10-1	国务院第 177 次常务会议	第 682 号	全条款	全公司	本公司所有识别的环境因素
10	工伤保险条例	2010. 12. 8	2011. 1. 1	国务院第 136 次常务会议	第 586 号	全部条款/职业健康安全	全公司	
11	中华人民共和国治安管理处罚法	2012-10-26	2013-1-1	十一届人大常委	第二十九次会议	全部条款/职业健康安全	全公司	
12	中华人民共和国水污染防治法	2017-6-27	2018-1-1	十二届人大常委	第二十八次会议	全条款		

13	社会生活环境噪声排放标准	2008-10-1	2008-10-1			全条款		
14	生产安全事故报告和调查处理条例	2007-4-9	2007-6-1	国务院第 172 次常务会	第 493 号	全部条款/职业健康安全	全公司	
15	中华人民共和国职业病防治法	2018-12-29	2018-12-29	十三届人大常委	第七次会议	全部条款/职业健康安全	公司各部门	
16	关于进一步加强安全生产工作的规定	2010-7-19	2010-7-19	国务院	(2010) 23 号	全部条款/职业健康安全	办公室、各部门	
17	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	2001-04-21	2001-04-21	国务院	第 302 号	全部条款/环境、职业健康安全	公司各部门	
18	国务院关于加强废弃物品收购利用工作指示	1958-6-24	1958-6-24	国务院		全条款		
19	生产安全事故报告和调查处理条例	2007-4-9	2007-6-1	国务院	第 493 号令	全条款		
20	国务院关于印发“节能减排综合性工作方案”的通知	2007-5-23	2007-5-23	国务院		全条款		
21	中华人民共和国社会保险法	2018-12-29	2018-12-29	十三届人大常委	第七次会议	全部条款	公司各部门	
22	中华人民共和国安全生产法	2021-9-1	2021-9-1	十二届人大常委	第十次会议	全部条款	公司各部门	
23	中华人民共和国劳动合同法	2012-12-28	2013-7-1	十一届人大常委	第三十次会议	全部条款	公司各部门	
24	中华人民共和国道路交通安全法	2021-4-29	2021-4-29	十一届人大常委	第二十次会议	全部条款	公司各部门	

## 环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

沧州润祥德防腐保温管道有限公司

( 国家标准. 规范. 规程 )

第 4 页

共 13 页

序号	名称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应环境因素
1.	地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法	2010-1-28	2010-3-1	国家环保局	国家环境保护总局令第 24 号	全部条款/环境保护	办公室	本公司所有识别的环境因素
2.	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008-8-19	2008-10-1	国家环境保护部	2008 年第 44 号	全部条款/环境保护	办公室	噪声的排放、爆炸
3.	企业职工伤亡事故分类	1986-5-31	1987-2-1	国家标准	GB6411-86	全部条款/职业健康安全	公司各部门	
4.	国家危险废物名录	2016-6-24	2016-8-1	国家环保部		HW15、HW25/环境保护	公司各部门	灯管、电池、碳粉盒、硒鼓、含油滤芯、油罐等废弃物
5.	大气污染物综合排放标准				GB16297-1996	全部条款	公司各部门	
6.	人体重伤鉴定标准	1990-03-29	1990-03-29	司法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部	发[1990]070号	全部条款/职业健康安全	公司各部门	
7.	人体轻伤鉴定标准(试行)	1990-04-02	1990-04-02	最高人民法院、最高人民检察院、公安部		全部条款/职业健康安全	公司各部门	





## 环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

沧州润祥德防腐保温管道有限公司

（ 污染防治法 ）

第 7 页

共 13 页

序号	名称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应环境因素
1.	中华人民共和国水污染防治法	2017-6-27	2018-1-1	主席令	第八十七号	全条款	办公室	污水的排放
2.	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000-03-20	2000-03-20	国务院令	第 284 号	全条款	办公室	污水的排放
3.	中华人民共和国大气污染防治法	2018-10-26	2018-10-26	人大常委	第 31 次	全条款	公司各部门	废气排放
4.	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-29	2018-12-29	人大常委	第七号	全条款	公司各部门	噪音排放
5.	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020-9-1	2020-9-1	国务院常务会议		全条款	公司各部门	废弃物的排放
6	新型冠状病毒感染的肺炎防控方案	<b>2020. 3. 4</b>	<b>2020. 3. 4</b>			全条款	公司各部门	疫情防控
7	医疗废物管理条例	2011. 1. 8	2011. 1. 8			全条款	公司各部门	疫情防控
8	新型冠状病毒防控指南	2020. 2. 1	2020. 2. 1			全条款	公司各部门	疫情防控
9	中华人民共和国国境卫生检疫法	2007. 12. 29	2007. 12. 29			全条款	公司各部门	疫情防控
10	中华人民共和国突发事件应对法	2007. 11. 1	2007. 11. 1			全条款	公司各部门	疫情防控
11	国家突发公共卫生事件应急预案	2006. 2. 26	2006. 2. 26			全条款	公司各部门	疫情防控









## 环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

沧州润祥德防腐保温管道有限公司

(河北省法规, 其他要求)

第 12 页

共 13 页

序号	名称	颁布时间	实施时间	发布部门	标准号	具体条款/ 适用范围	适用部门	所适应环境因素
6.	河北省大气污染防治条例	2016. 3. 1	2016. 3. 1	省人大常委		全部条款/职业健康安全	公司各部门	
7.	河北省水污染防治条例	1997. 10. 25	1998. 1. 1	省人大常委		全部条款/职业健康安全	公司各部门	
8.	河北省环境保护条例	2005. 3. 25	2005. 5. 1	省人大常委		全部条款/职业健康安全	公司各部门	
9.	河北省环境污染防治监督管理办法	2008. 2. 14	2008. 3. 1	省人民政府		全部条款/环境体系	公司各部门	所识别的重要环境因素
10.	河北省环境监测管理办法	2013. 5. 10		省人民政府		全条款		
11.	河北省建设项目环境保护管理条例	2005. 1. 9	2005. 1. 9	省人大常委		全条款		
12.	河北省节约能源管理暂行规定	1986. 12. 11	1986. 12. 11	省人民政府		全部条款	全公司各部门	危险废弃物
13.	河北省全社会节约用水若干规定	1998. 9. 22	1998. 9. 22	省人民政府		全部条款		放射性环境因素

