



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄市藁城区华联水泥制品有限公司	陪同人员	王健国
受审核部门	办公室	预计整改完 成日期	2021.9.20

不符合事实描述:

现场审核查看“环境法律法规及其他要求清单”、“职业健康安全法律法规及其他要求清单”，未包括《水泥工业大气污染物排放标准》、《民法典》等适用的法律法规，且个别法律法规不是现行有效版本。

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 6.1.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：古洁 审核组长：吉洁 古洁 受审核方代表：王健国
 日期：2021.9.2 日期：2021.9.2 日期：2021.9.2

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“环境和职业健康安全法律法规清单”，“培训记录”，
 经验证，采取的措施有效。

审核组长：古洁 日期：2021.9.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求及时更新适用的法律法规.

纠正情况:

由办公室负责对适用的法律法规重新.

原因分析:

办公室人员工作疏忽大意, 法规意识淡薄.

纠正措施:

针对此不符合, 对办公室及公司人员进行培训.

预定完成日期: 2021.9.10

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成. 有效.

验证人:

王健海

日期:

2021.9.3

受审核方代表:

日期:

培训记录表

时间：2021.9.5	培训题目：	培训教师：王建海
地点： 会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：公司所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T24001:2016 标准 6.1.3 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件-《管理手册》6.1.3 内容及程序文件《合规义务管理控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：王建海		2021.9.3

环境法律法规及其他要求清单

ER-6.1.3-02

编号：

序号	类别	法律、法规、标准名称	颁布时间或文号	实施/修订时间	颁布部门	相关条款	符合性评价	备注
	法律	中华人民共和国宪法	2004 年 3 月 14	2004-3-14 修改	人大会议	第 26 条	符合	
	法律	中华人民共和国环境保护法	2014-4-24	2015-1-1	人大会议	第 24、25、26、27、30、33 条	符合	
	法律	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-29	2018-12-29	人大会议	22-30 条	符合	
	法律	中华人民共和国大气污染防治法	2018-10-26	2018-10-26 修订	人大会议	19、36-45 条	符合	
	法律	中华人民共和国水污染防治法	2017-6-27	2017-6-27	人大会议	41-45 条	符合	
	法律	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2016 年 11 月 7	2016 年 11 月 7	人大会议	50-66 条，16-37 条	符合	
	法律	中华人民共和国节约能源法	2007-10-28	2008-4-1	人大会议	9-20 条	符合	
	法律	中华人民共和国清洁生产促进法	2012-02-29	2012-7-1	人大会议	全文	符合	
	法律	中华人民共和国可再生能源法	自 2010 年 4 月 1 日起施行	自 2010 年 4 月 1 日起施行	人大会议	全文	符合	
	规章	国务院关于环境保护若干问题决定	1996-8-3	1996-8-3	国务院	全文	符合	
	法规	国务院排污费征收管理条例	2002-1-30	2003-7-1	国务院	全文	符合	
	标准	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997-7-1		排放标准部分	符合	
	标准	工业企业厂界环境噪声标准	GB12348-2008	2008-1-1		排放标准部分	符合	
	规章	危险废物污染防治技术政策	2001-12-17	2001-12-17	环保总局联合	技术手段部分	符合	
	标准	声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-1	国家环保	排放标准部分	符合	

					总局			
	法律	中华人民共和国水土保持法	20101225	20101225	人大会	第 2, 3 章预防和治理	符合	
	法律	河北省环境污染防治监督管理办法	2008-1-7	2008-3-1	河北省政府	第 10-16 条	符合	
	标准	一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准	GB18599-2001			全文适用	符合	
	标准	危险废物鉴别技术规范	HJ/T298-2007			全文适用	符合	
	标准	危险废物贮存污染控制标准	GB18579-2001			全文适用	符合	
	标准	危险废物填埋污染控制标准	GB18598-2001			全文适用	符合	
	法规	国家危险废物名录	2020-11-25	2021-1-1	生态环境部	全文适用	符合	
	标准	污水综合排放标准	GB8978-2002	2003-07-01	国家环保局	排放标准部分	符合	
	规章	河北省减少污染物排放条例	省人大 2009 年	2009-05-27	省人大	全文	符合	
	规章	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部 61 号令	2002-05-01	公安部	全文	符合	
	标准	环境空气质量标准	2012-2-29	GB3095-2012	环境保护部	全文	符合	
	标准	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	2014. 3. 1	环境保护部	全文	符合	

编制：王卿

批准：王建海

日期：2021.9.4

职业健康安全法律法规及其他要求清单

ER-6.1.3-02

编号：01

序号	类别	法律、法规、标准名称	颁布时间或文号	实施/修订时间	颁布部门	相关条款	符合性评价	备注
1	法律	中华人民共和国工会法	2001-10-27	2001-10-27	人大	第四章 30 条工会基层组织作用	符合	
2	法律	中华人民共和国劳动法	2018-12-29	2018-12-29	人大	第六章 劳动安全卫生第七章 女职工和未成年工特殊保护	符合	
3	法律	中华人民共和国劳动合同法	2013-07-01	2012-12-29	人大	全文	符合	
3	法律	中华人民共和国消防法	2019-4-23	2019-4-23	人大	第二章火灾预防 17 条储存 易燃品要求第四章灭火救援	符合	
4	法律	中华人民共和国未成年保护法	2006-12-29	2007-06-1	人大	第 38 条未成年招工规定	符合	
5	法律	中华人民共和国妇女权益保障法	1992-04-3	1992-10-1	人大	第四章 25 条据妇女的特点，妇 女在工作和劳动时的安全和健 康，以及安排劳动和特殊期的保 护要求	符合	
6	标准	企业职工伤亡事故分类标准	GB 6441-86	1986	标准局（原）	全文	符合	
6	标准	中华人民共和国特种设备安全法	2013. 6. 29	2013. 6. 29	人大		符合	
7	标准	特种设备作业人员监督管理办法	2011-5	2011-5	人大		符合	
7	标准	特种作业人员安全技术考核管理规则	GB 5306-85	1985	标准局（原）	第 2-5 章关于特种作业范围的糊 粉、特种作业人员条件、培训要 求、以及上岗考核的要求	符合	
8	标准	仓库防火安全管理规则	1990-04-10	1990-04-10	公安部	第 16-23 条储存的要求，第 46 条火源的管理，第 52-53 条消防	符合	

						器材的管理		
9		特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010-4-26	2010-7-1	国家安监局	全文	符合	
10	法规	国家经贸委关于印发劳动防护用品配备标准（试行）的通知	国经贸安全[2000]189号		国家经贸委（原）	全文适用	符合	
11	法规	女职工劳动保护规定	2012-04-18	2012-5-1	劳动部（原）	全文适用	符合	
12	法规	禁止使用童工规定	2002-09-18	2002-12-1	国务院	第四条招工查验证件，第六条违反处罚的规定	符合	
13	法规	女职工禁忌劳动范围的规定	1990-01-18	1990-01-18	劳动部（原）	全文适用	符合	
14	地方法规	河北省女职工劳动保护实施办法	1989-05-27	1989-05-27	河北人民政府	全文适用	符合	
15	地方法规	河北省劳动安全卫生条例	1997-10-25	1997-10-25	河北人大	第20、21条易燃品设置安全防护、报警、紧急救援措施；防尘措施；员工体检要求	符合	
16	标准	工业企业卫生设计标准	GBZ 1-2002	GBZ 1-2002		5.2.3.5-11条噪声限值要求	符合	
17	法规	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	02-05-01	02-05-01	公安部	第十二条 施工单位的消防责任	符合	
18	法律	中华人民共和国职业病防治法	2018-12-29	2018-12-29	人代会	第19-22条职业病防治措施和要求	符合	
19	标准	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2-2002	GBZ2-2002		全文有关与公司危险源有关的限值	符合	
20	法规	劳动保护用品管理规定	[1996]138号	1996-6-1	劳动部	第十五条至第十八条发放和使用	符合	
21	法规	生产经营单位安全培训规定	06-01-17	06-03-01	国家安全生产监督管理总局	全文中的培训条款	符合	
22	法律	中华人民共和国道路交通安全法	2011-4-22	2011-4-22	人代会	第一节 机动车、非机动车；第二节 机动车驾驶人；第三章 道路通行条件；第四章 道路通行	符合	

						规定		
23	法规	工伤保险条例	10-12-08	11-1-1	国务院	第二章 工伤保险基金；第三章 工伤认定；第四章 劳动能力鉴定；第五章 工伤保险待遇	符合	
24	法律	中华人民共和国食品卫生法	95-10-30	95-10-30	人代会	第二章 食品的卫生	符合	
25	法规	生产安全事故报告和调查处理条例	2007-3-28	07-06-01	国务院	全篇事故的报告和调查要求	符合	
26	法规	安全生产违法行为行政处罚办法	08-01-01	07-11-9	安全生产监督管理局	第四十三条、第四十四条生产经营单位的全事故发生责任及处罚	符合	
27	标准	工作场所有害因子职业接触限值	GBZ2-2007	2007	中华人民共和国卫生部	1.2 部分	符合	
28	法规	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T3787-2006	2006-2-15	2006-2-15	劳动人事部	第 5 条. 工具的合理选用要求； 第 7 条. 对插头、插座的安全要求； 第 9 条. 对机械防护装置的要求； 第 10 条. 检查和维修	符合	
29	法律	河北省消防条例	2010-7-1		河北省人大常委会	第二章火灾预防第 18 条、20 条、23 条、25 条等规定。	符合	
30	法律	中华人民共和国安全生产法	2021-9-1	2021. 9. 1	人代会	全文	符合	
31	法规	危险化学品安全管理条例	2011-2-16	2011-12-1	国务院	16、35、48 条	符合	
32	法规	仓库防火安全管理规定	公安部 6 号令	1990-04-10	公安部	全文	符合	
33	法规	气瓶安全检査规定	2003. 4. 3	2003. 6. 1	国家质检总局	全文	符合	
34	法规	特种设备安全监察条例	2009. 1. 14	2009. 5. 1	国务院	全文	符合	
35	法规	高温作业分级	GB/T4200-2008	2009. 6. 1	国家质检总局	全文	符合	
36	法规	中华人民共和国民法典	2021. 1. 1	2021. 1. 1	人代会	全文	符合	

编制：王卿

批准：王建海

日期：2021.9.4