



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 (2) 次 ☒ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北宝隆钢管制造有限公司	陪同人员	张雪
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.9.25

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 6.1.3 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李刚

审核组长: 李刚

受审核方代表: 张雪

日期: 2021.9.19

日期: 2021.9.19

日期: 2021.9.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

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。

审核员:

李刚

日期: 2021.9.23



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,加强培训教育,防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-9-25

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:

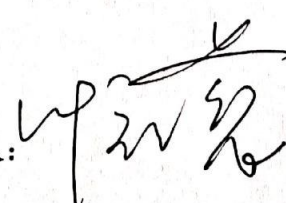
9.23

受审核方代表:

日期:

9.23

员工培训考核记录表

时间: 2021.9.22	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 叶钦慈
地点: 办公室		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 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求; 4. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款的要求; 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; 6. 学习公司的《对于关键质量控制点特殊过程的规定》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:  日期: 2021.9.22	

河北宝隆钢管制造有限公司

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

法律/法规及其他要求清单

编制：办公室

审核：叶钦慈

批准：张雪

日期：2021-9-22

日期：2021-9-22

日期：2021-9-22

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

河北宝隆钢管制造有限公司

(国际法规)

第 1 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

河北宝隆钢管制造有限公司

(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

河北宝隆钢管制造有限公司

(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、废桶等废弃物
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	

8.	中华人民共和国国家标准 大气污染物综合排放标准	1996 年	1997 年	国家环保局 1	GB16297-1996	全部条款/环境保护	公司各部门	废气、烟气、粉尘、 爆炸、火灾等
9.	中华人民共和国国家标准 环境空气质量标准	120118	121001	国家环保局 1	GB3095 — 2012	全部条款/环境保护	公司各部门	废气、烟气、粉尘、 爆炸、火灾等
10.	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000-3-20	2000-3-20	国务院	第 284 号	全部条款/环境保护	公司各部门	机油污染、生活污水、 废水
11.	女职工劳动保护特别规定	2012-04-28	2012-04-28	国务院		全部条款/职业健康安全	公司各部门	
12.	中华人民共和国未成年人保护法	2012-10-26	2013-1-1			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

河北宝隆钢管制造有限公司

(国家其他要求)

第 6 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.	国务院关于加强安全生产工作的通知	1993-07-12	1993-07-12	国务院	国 发 [1993]50 号	全部条款/职业健康安全	公司管理层等	
2.	关于认真贯彻落实安全生产责任制意见的通知	1997-10-20	1997-10-20	国务院	国 办 发 [1997]36 号	全部条款/职业健康安全	公司管理层等	
3.	关于进一步加强安全生产管理工作遏制重大伤亡事故发生的紧急通知	19980923			建 建 [1998]176 号	全部条款/职业健康安全	公司管理层等	
4.	国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知	20020930	20020930	国务院办公厅	国办发〔2002〕52 号	全部条款/职业健康安全	全公司	
5.	关于发布《废电池污染防治技术政策》的通知	2016-12-26		国家环保总局	环 发 [2003]163 号	全部条款/环境保护	公司各部门	灯管、电池废弃
6.	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996-08-03		国务院		全部条款/环境保护	公司各部门	本公司所有识别的环境因素
7	劳动防护用品监督管理规定	2015-12-29		国家安全生产监督管理总局	国家安全生产监督管理总局令 第 1 号	第三章、第四章/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

河北宝隆钢管制造有限公司

(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	2020. 3. 4	2020. 3. 4			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

河北宝隆钢管制造有限公司

(环境标准)

第 8 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.	环境空气质量标准	2018-6-21	2018-6-21		GB 3095-1996	全条款	全公司	废气排放
2.	污水综合排放标准	1996-10-04	1998-01-01		GB 8978-1996	全条款	办公室	废水的排放
3.	大气污染物综合排放标准	1996-04-12	1997-01-01		GB1629-1996	全条款	全公司	废气排放
4.	声环境质量标准	2008-09-19	2008-10-01		GB 3096-2008	全条款	全公司	
5.	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008-09-19	2008-10-01		GB12348-2008	全条款	全公司	车辆使用噪音的排放
6.	危险废物贮存污染控制标准	2001-12-28	2002-07-01		GB18597-2001	全条款	全公司	危险废弃物的废弃
7.	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	2001-12-28	2002-07-01		GB18599-2001	全条款	全公司	废弃物的废弃
8.								
9.								

环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

河北宝隆钢管制造有限公司

(能资源管理)

第 9 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

河北宝隆钢管制造有限公司

(消防管理与特种设备设施管理)

第 10 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/范围	适用部门	所适应环境因素
1.	机关、团体、企事业单位消防安全管理规定	2001-10-19	2002-05-01	公安部令	第 61 号	全条款	全公司各部门	火灾的发生
2.	仓库防火安全管理规则	1990-04-10	1990-04-10	公安部令	第 6 号	全条款	全公司各部门	火灾的意外发生
3.	消防安全标志	1995-7-19	1996-02-01	GB 13495		全条款	办公室	
4.	消防安全标志设置要求	1995-07-19	1996-02-01	GB 15630-1995		全条款	办公室	
5.	特种作业人员安全技术培训考核管理办法	2015-5-29	1999-10-01			全条款	办公室	
6.	环境保护图形标志排放口（源）	1995-11-20	1996-07-01	GB 15562.1 — 1995		全条款	办公室	

环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

河北宝隆钢管制造有限公司

(化学品与废物处理)

第 11 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.	危险化学品安全管理条例	2013-12-7	2013-12-07	国务院令	第 645 号	全条款	全公司	
2.	化学品安全技术说明书编写规定范围	2000-1-1	2000-6-1	GB16483-2000		全条款	全公司	
3.	国家危险废物名录	2016-6-14	2016-8-1			全条款	全公司	废弃物的排放
4.	废弃危险化学品污染环境防治办法	2005-08-30	2005-10-01	国家环境保护总局	第 27 号	全条款	全公司	废弃物的排放
5.	危险废物转移联单管理办法	1999-05-31	1999-10-01	国家环境保护总局	第 5 号令	全条款	全公司	废弃物的排放

环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

河北宝隆钢管制造有限公司

(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

14.	河北省消防安全责任制实施办法	2009. 9. 28	2009. 12. 1	省人民政府		全部条款	全公司各部门	
15.	沧州市人民政府办公室关于印发沧州市 2010 年节能计划的通知	2010. 5. 13	2010. 5. 13	市人民政府		全部条款	全公司各部门	粉尘
16.	沧州市人民政府关于印发《沧州市重点县（市）和重点企业节能减排目标考核方案》的通知	2008. 5. 26	2008. 5. 26	市人民政府		全部条款	全公司各部门	
17.	沧州市人民政府关于印发《沧州市重点河流污染综合治理实施方案》的通知	2008. 10. 28	2008. 10. 28	市人民政府		全部条款	全公司各部门	
18.	沧州市开展资源节约活动的意见	2004. 8. 12	2004. 8. 12	市人民政府		全部条款	全公司各部门	
19.	沧州市消防安全管理考核奖惩办法	2003. 10. 24	2003. 10. 24	市人民政府		全部条款	全公司各部门	