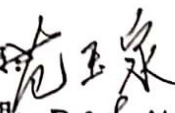
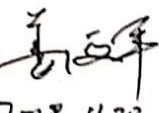
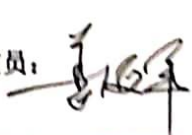




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 I: 监查 L: 监查		
受审核方	山东博琅教育科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王允
不符合事实描述: 审核时发现公司未能提供 2019 年度进行合规性评价的证据, 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 9.1.2 条款 ☒ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 4.5.2 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表: 王允 日期: 2019.11.20 日期: 2019.11.20 日期: 11.20 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: 合规性评价报告, 培训记录, 实施有效 审核员:  日期: 2019.12.5			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2019 年度进行合规性评价的证据。

纠正情况:

马上收集新的法律法规并进行合规性评价。

原因分析:

相关人员对标准学习不足, 没有认识到对法律法规进行合规性评价的重要性。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015 标准 9.1.2 和 GB/T28001-2011 标准 4.5.2 条款。
学习合规性评价控制程序。

预定完成日期: 2019. 11. 30

举一反三检查情况:

检查其他过程和部门有无类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人: 王允

日期: 12.8

受审核方代表: 王允

日期: 12.8



员工培训考核记录表

时间：2019.11.23	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 张博
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 EMS 标准 9.1.2 和 OHSMS 标准 4.5.2 条款； 3. 学习《合规性评价控制程序》。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问回答正确，经评价已经达到培训目的。 评价人： 王允	



经对我公司收集的 23 个法律法规和环境控制的标准进行审核,确

序号	法律法规名称	编号	符合性
1	中华人民共和国水污染防治法	2018-1-1	符合
2	关于印发《生活垃圾处理技术指南》的通知	2010-4-22	符合
3	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2016-11-7	符合
4	中华人民共和国节约能源法	2018. 10. 26	符合
5	中华人民共和国消防法	2019-4-23	符合
6	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996-8-3	符合
7	排污费征收使用管理条例	2003-1-2	符合
8	1211 灭火器报废规定	GA402-2002	符合
9	环境行政处罚办法	2010 年 3 月 1 日 国家环保局	符合
10	中华人民共和国环境保护税法	2018. 10. 26	符合
11	城市市容和环境卫生管理条例	1992—6—28 国 务院	符合
12	污水排入城镇下水管道水质标准	2016-8-1	符合
13	山东省消防法条例	2011-3-1	符合
14	国家危险废物名录	2016-08-01	符合
15	中华人民共和国土壤污染防治法	2019. 9. 1	符合
16	环境管理体系 要求及使用指南	ISO14001: 2015	符合
17	节约用电管理办法	2004-05-15	符合
18	中华人民共和国大气污染防治法	2018. 10. 26	符合
19	中华人民共和国环境保护法	2015. 1. 1	符合
20	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018. 12. 29	符合



21	中华人民共和国清洁生产促进法	2012. 07. 01	符合
22	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2002. 05. 01	符合
23	中华人民共和国环境影响评价法	2018. 12. 29	符合

总体上说，我公司遵守了国家的各项法律法规和标准（特别是强制性标准），在杜绝污染，节约能源、资源方面取得了一定绩效，至今未发生环境事故。

当然，我公司在环境体系运行中与先进企业相比，还有很大差距，特别在节约能资源方面还有相当潜力可挖，这一切都有待于不断地加强管理，不断地持续改进，不断地提高员工的环境意识，才能保持环境绩效的不断提高。

为了更加有效的控制环境因素，落实法律法规要求。各级员工应认真学习管理体系的手册和程序文件，严格按照操作规范进行经营，将我公司的环境绩效提高到新的水平。

评价人：王允、张博、武佩佩

日期：2019 年 11 月 23 日



职业健康安全法律法规合规性评价表

编号： 4.5.2-03

序号	名 称	适用的条款	对应的公司行为	符合性评价
1	中华人民共和国劳动合同法	全部	按规定执行	符合
2	中华人民共和国劳动法	全部	消防安全	符合
3	中华人民共和国消防法	第二至五章	安全事故预防	符合
4	职业卫生设施公约	第二章	完善各种安全设施	符合
5	女职工劳动保护特别规定	全部	按规定执行	符合
6	火灾事故统计管理规定	全部	按规定执行	符合
7	中华人民共和国职业病防治法	全部	发生事故按规定执行	符合
8	工伤保险条例	全部	职工的三级安全教育	符合
9	用人单位劳动防护用品管理规范	全部	防护用品采购、发放	符合
10	工伤认定办法	全部	按规定执行	符合
11	劳动防护用品配备标准	全部	劳保用品的配备发放	符合
12	山东省劳动保障监察条例	全部	我公司劳动保护	符合
13	中华人民共和国道路交通安全法	全部	按规定执行	符合
14	中华人民共和国安全生产法	全部	按规定执行	符合
15				
16				

总体上说，我公司遵守了国家的各项法律法规和标准（特别是强制性标准），在职业健康安全防护方面取得了一定绩效，至今未发生职业健康安全事故。

评价人：王允、张博、武佩佩

日期：2019年11月23日