



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	孟村回族自治县德发铸造有限公司	陪同人员	高鹏
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.11.15

不符合事实描述:

审核时未能提供 2021 年度合规性评价的证据, 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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.2 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 姜西军

审核组长: 姜西军

受审核方代表: 高鹏

日期: 2021.11.6

日期: 2021.11.6

日期: 2021.11.6

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: 合规性评价报告。
培训记录, 实施有效。

审核员: 姜西军

日期: 2021.12.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时未能提供 2021 年度合规性评价的证据。

纠正情况:

马上组织人员进行合规性评价。

原因分析:

相关人员对标准理解不到位, 不知道需要每年进行合规性评价。

纠正措施:

对相关人员进行培训教育, 提高合规性评价相关知识和意识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他相关环节有无类似问题, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

查到了合规性评价报告和培训记录, 纠正措施有效。

验证人:

高建法

日期: 12.2

受审核方代表:

高建法

日期:

12.2

员工培训考核记录表

时间：2021.11.10	培 训 主 题	培训教师： 高鹏
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 9.1.2 条款要求； 4. 学习公司的生产和服务提供控制程序要求； 5. 学习特殊过程确认基本知识； 6. 学习合规性评价基本知识。	
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： 11.10	

编号：JL7.2-03

编制：办公室

E-S-JL-9.1.2-01 环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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 危险源
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			
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	第三、四章/环境保护	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）	2019-4-23	2019-4-23	十三届人大常委	第十次会议		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			
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			
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	全部条款/环境保护	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	第 586 号	全部条款/职业健	全公司	

				次常务会议		康安全		
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			
13	社会生活环境噪声排放标准	2008-10-1	2008-10-1					
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	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	办公室、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				
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			
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				
21	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	
22	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	

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	2011-4-22	2011-5-1	十一届人大常委	第二十次会议	全部条款	公司各部门	
25	中华人民共和国安全生产法	2014-8-31	2014-12-1	十二届人大常委	第十次会议	全部条款	公司各部门	

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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	所适应环境因素危 险源
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			
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	

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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 危险源
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合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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 素危险 源	执行情 况
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		办公室	污水的 排放	遵守
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		办公室	污水的 排放	遵守
3.	中华人民共和国大气污染防治法	2018-10-26	2018-10-26	九届人大 常委	第十五次		公司各部门	车辆使 用尾气 排放	遵守
4.	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1996-10-29	1997-03-01	主席令	第七七号		公司各部门	车辆使 用噪音 排放	遵守
5.	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2019-6-25	2019-6-25	国务院常 务会议			公司各部门	废弃物 的排放	遵守

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(环境标准)

第 8 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(消防管理与特种设备设施管理)

第 10 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(化学品与废物处理)

第 11 页 共 13 页

[illegible]

环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价

孟村县德发铸造有限公司

(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 因素危险源	执行情况
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		遵守
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		遵守
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		遵守
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	遵守
10.	河北省环境监测管理办法	2013. 5. 10		省人民政府					遵守
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					遵守
12.	河北省节约能源管理暂行规定	1986. 12. 11	1986. 12. 1 1	省人民政府		全部条款	公司各部门	危险废弃物	遵守
13.	河北省全社会节约用水若干	1998. 9. 22	1998. 9. 22	省人民政府		全部条款		放射性环境	遵守

	规定							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		遵守
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		遵守
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		遵守
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. 2 8	市人民政府		全部条款	全 公 司 各部门		遵守
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		遵守
19.	沧州市消防安全管理考核奖惩办法	2003. 10. 24	2003. 10. 2 4	市人民政府		全部条款	全 公 司 各部门		遵守

评价；办公室

批准；高建法

2021 年 12 月 2 日