



不符合项报告

审核领域及类型	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	菏泽鑫亨交通工程材料有限公司	陪同人员	孙振国
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.3.30

不符合事实描述:

未能提供 2021 年度已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 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： 审核组长： 受审核方代表：
 日期：2022.3.13 日期：2022.3.13 日期：3.13

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 实施也有效。

审核员： 日期：2022.3.15



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要：</p> <p>未能提供 2021 年度已进行合规性评价的证据，不符合规定要求。</p>
<p>纠正情况：</p> <p>马上组织一次合规性评价。</p>
<p>原因分析：</p> <p>相关人员对合规性评价的具体要求掌握不足，不知道每年需要进行合规性评价的重要性。</p>
<p>纠正措施：</p> <p>对相关人员进行合规性评价知识的培训。</p> <p>预定完成日期：2022.3.30</p>
<p>举一反三检查情况：</p> <p>再查其他相关要求有无类似情况，未发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证：</p> <p>措施有效。</p> <p>验证人：李煜岐 日期：2022.3.15</p>
<p>受审核方代表：</p> <p>李煜岐 日期：2022.3.15</p>

员工培训考核记录表

时间：2022.3.14	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 谷恒宁
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 9.1.2 条款的要求； 3. 学习公司的《合规性评价控制程序》的要求； 	
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： <i>谷恒宁</i> 日期： 2022.3.14	

环境合规性评价

序号	名称	发布单位	实施日期	适用条款	实施结果	合规性评价
1	中华人民共和国环境保护法	全国人大	2015. 1. 1	22、23、25、36、38、40、41、42、43、45、57、59、60、61、63	按要求执行	合规
2	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人大	2020. 9. 1	5、6、7、9、13、14、16、17、18、19、21、30、31、33、35、46、55、63	按要求执行	合规
3	城市生活垃圾管理办法	建设部	2015. 5. 4	4、6、8、9、13、16	按要求执行	合规
4	中华人民共和国大气污染防治法	全国人大	2016. 1. 1	5、11、12、13、19、20、21、31、32、33、36、37、41、46、47、48、49	按要求执行	合规
5	中华人民共和国水污染防治法	国务院	2018. 1. 1	3、9、10、17、20、21、22、29~39、43、44、45	按要求执行	合规
6	汽车排气污染监督管理办法	国家环保局	2010. 12. 22	全部适用	按要求执行	合规
7	中华人民共和国环境影响评价法	全国人大	2016. 9. 1	全部适用	按要求执行	合规
8	中华人民共和国环境噪声污染防治法	全国人大	2018. 12. 29	7、8、9、13、15、17、23	按要求执行	合规
9	排污许可证管理暂行办法	环保部	2015. 1. 1	全部适用	按要求执行	合规
10	中华人民共和国可再生能源法	全国人大	2010. 4. 1	全部适用	按要求执行	合规
11	工业企业厂界噪声标准	国家环境保护局	2008. 10. 1	全部适用	按要求执行	合规
12	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997. 1. 1	全部适用	按要求执行	合规

13	国家危险废物名录	全国人大	2016.8.1	全部适用	按要求执行	合规
14	中华人民共和国消防法	全国人大	2021.4.29	5、6、7、9、16、20、21、24、26、27、28、31、39、41、44、58~70	按要求执行	合规
15	中华人民共和国节约能源法	人民代表大会常务委 员会第三十次会议	2018.10.26	9、20、24、25、26、27、28、74、75	按要求执行	合规
16	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第 61 号	2002.5.1	全部适用	按要求执行	合规
17	仓库防火安全管理规则	公安部令第 6 号	1990.4.10	全部适用	按要求执行	合规
18	节约用电管理办法	发改委	2000.12.29	6、9、10、11、13、14、17、22	按要求执行	合规
19	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009.6.1	全部适用	按要求执行	合规
20	中华人民共和国放射性污染防治法	全国人大常委会	2003.10.1	6、7、16、17	按要求执行	合规
21	危险废物转移联单管理办法	国家环保总局	1999.10.1	全部适用	按要求执行	合规
22	中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席 令	2009.1.1	9、10、19、20、27、30、31、32、50	按要求执行	合规
23	电子废物污染环境防治管理办法	国家环保总局	2008.2.1	4、16	按要求执行	合规
24	电磁辐射环境保护管理办法	国家环保总局	1997.3.25	5、10、11、12、14、15、23~31	按要求执行	合规
25	环境行政复议办法	国家环保总局	2010.3.1	全部适用	按要求执行	合规
26	环境行政处罚办法	国家环保总局	2010.3.1	全部适用	按要求执行	合规
27	环境监测管理办法	国家环保总局	2007.9.1	16、19、20、21	按要求执行	合规

28	环境噪声污染防治条例	国务院	1997. 3. 1	7、9、16、17、18、20、23、32、35	按要求执行	合规
29	山东省环境污染防治监督管理办法	山东省人民政府	2008.2.14	全部适用	按要求执行	合规
30	山东省环境保护条例	山东省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议	2005. 5. 1	全部适用	按要求执行	合规
31	山东省大气污染防治条例	山东省人民代表大会	2016. 3. 1	全部适用	按要求执行	合规

评价人：李发起、谷玉芝、孙振国

日期：2022. 3. 15

批准：谷恒岐

日期：2022. 3. 15

安全法律法规评价

序号	名称	发布单位	实施日期	适用条款	实施结果	合规性评价
1	中华人民共和国安全生产法	全国人大	2021. 9. 1	3~6、17、18、20~24、28、29、30、36~51、57、64、70、74、75、81、82、86~91、93、94、95	按要求执行	合规
2	中华人民共和国职业病防治法	全国人大	2018. 12. 29	全部适用	按要求执行	合规
3	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第 61 号	2002. 5. 1	全部适用	按要求执行	合规
4	中华人民共和国消防法	全国人大	2021. 4. 29	5、6、7、9、16、20、21、24、26、27、28、31、39、41、44、58~70	按要求执行	合规
5	新工伤保险条例	国务院	2011. 1. 1	3、4、7、8、10、14~18、21、22、23、26~49、52、54、55、56、58、60~63	按要求执行	合规
6	安全评价通则	AQ8001-2007	2007. 4. 1	全部适用	按要求执行	合规
7	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1987. 2. 1	全部适用	按要求执行	合规
8	个体防护装备选用规范	GB/T 11651-2008	2009. 10. 1	全部适用	按要求执行	合规
9	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范	GB50058-2008	2008. 10. 5	全部适用	按要求执行	合规
10	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	2009. 10. 1	全部适用	按要求执行	合规
11	安全色	GB2893-2008	2009. 10. 1	全部适用	按要求执行	合规

12	消防安全标志 第1部分:标志	GB13495.1—2015	2015.8.1	全部适用	按要求执行	合规
13	生产安全事故应急预案管理办法	国家安监局	2016.7.1	全部适用	按要求执行	合规
14	中华人民共和国劳动合同法	全国人大	2013.7.1	全部适用	按要求执行	合规
15	中华人民共和国保险法	全国人大常委会	2014.8.31	全部适用	按要求执行	合规
16	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大常委会	2013.1.1	全部适用	按要求执行	合规
17	中华人民共和国道路交通安全法	全国人大常委会	2021.4.29	全部适用	按要求执行	合规
18	女职工劳动保护特别规定	国务院第200次常务会议	2012.4.28	全部适用	按要求执行	合规
19	生产安全事故报告和调查处理条例	国务院	2007.6.1	全部适用	按要求执行	合规
20	企业职工伤亡事故调查分析规则	GB6442—86	1987.2.1	全部适用	按要求执行	合规
21	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	全部适用	按要求执行	合规
22	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2-2007	2007.11.1	全部适用	按要求执行	合规
23	中华人民共和国妇女权益保障法	全国人民代表大会	2005.12.1	全部适用	按要求执行	合规
24	预防性健康检查管理办法	卫生部令41号	1995-6-02	全部适用	按要求执行	合规
25	未成年人特殊保护规定	劳部发〔1994〕498号	1995.1.1	全部适用	按要求执行	合规
26	禁止使用童工规定	国务院令364号	2002.12.1	全部适用	按要求执行	合规

27	职业安全和卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006. 10. 31	全部适用	按要求执行	合规
28	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009. 6. 1	全部适用	按要求执行	合规
29	中华人民共和国传染病防治法	全国人民代表大会常 务委员会	2013.6.29	全部适用	按要求执行	合规
30	山东省消防条例	山东省人民代表大会 常务委员会	2010.7.1	全部适用	按要求执行	合规
31	山东省实施《工伤保险条例》若干规定	山东省人民政府办公 厅	2003.12.31	全部适用	按要求执行	合规
32	山东省安全生产条例	山东省人民代表大会 常务委员会	2005.9.1	全部适用	按要求执行	合规

评价人：谷恒宁、孙振国、谷玉芝

日期：2022. 3. 15

批准：谷恒岐 日期：2022. 3. 15