



不符合项报告



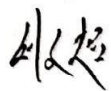
审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	郓城县盛隆钢球有限公司	陪同人员	刘文超
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.5.30

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消防法、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,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 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求
ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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: 2022.5.15 日期: 2022.5.15 日期: 2022.5.15

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证据件,法律法规清单,培训记录,实施有效。

审核员:  日期: 2022.6.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

中华人民共和国消防法、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，不符合规定要求。

纠正情况:

立即更新中华人民共和国消防法、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。

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: 2022-5-30

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: 刘文超

日期: 6.13

受审核方代表: 刘文超

日期: 6.13

员工培训考核记录表

时间： 2022.6.2	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 刘文超
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	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 6.1.3 条款的要求； 3. 学习公司的《法律、法规和其他要求识别管理程序》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： 刘文超 日期： 2022.6.2	

郓城县盛隆钢球有限公司

常用法律和其它要求清单

(EMS/OHSAS)

编制：办公室

审核：刘文超

批准：刘丙杰

日期：2022.6.5

常用法律和其它要求清单 (EMS/OHSAS)

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/O	环境因素、危险源
1	中华人民共和国宪法	2、33、34	2018/3/11	2018/3/11	E+O	-
2	中华人民共和国刑法	第二章	2014.10.27	2014.10.27	E+O	-
3	中华人民共和国环境保护法	第26条	2014.12.1	2015.1.1	E	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
4	中华人民共和国劳动法	第二篇	2018.12.29	2018.12.29	O	安全管理
5	中华人民共和国工会法	13、24、26、33、36	2009.08.27	2009.08.27	O	安全管理
6	中华人民共和国消防法	2、7、8、9、13、14、15	2021-4-29	2021-4-29	E+O	火灾、爆炸
7	中华人民共和国安全生产法	19、24、28、30、38	2021.6.10	2021.9.1	E+O	安全管理
8	中华人民共和国清洁生产促进法	13、21、22、23、 第六章26、44	2012.2.29	2012.07.01	E	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
9	中华人民共和国环境影响评价法	第三章、第四章、第五章、第六章、 第八章	2018.12.29	2018.12.29	E	噪声污染、固废排放 火灾、爆炸
10	中华人民共和国水法	3、4	2002.08.29	2002.10.01	E	生活用水
11	中华人民共和国节约能源法	5、6、8、16、26、27、28、37、44	2018.10.26	2018.10.26	E	水、电消耗
12	当前国家鼓励发展的节水设备(产品)目录(第二批)	第二章、第三章、第五章、第七章	2003年1月29日	2003年1月29日	E	水消耗
13	中华人民共和国水污染防治法	5、10、11、14、15、18、42	2018.1.1	2018.1.1	E	废水
14	中华人民共和国大气污染防治法	第二章、第三章	2018.10.26	2018.10.26	E	废气
15	中华人民共和国噪声污染防治法	第三章、第四章	2018.12.29	2018.12.29	E	噪声
16	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	第二章、第三章、第四章	2020-9-1	2020-9-1	E	废弃下脚料

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编 号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/O	环境因素、危险源
17	中华人民共和国职业病防治法	第三章、第四章	2018. 12. 29	2018. 12. 29	0	-
18	中华人民共和国妇女权益保障法	第二章	2018. 10. 26	2018. 10. 26	0	-
19	中华人民共和国未成年人保护法	全条款	2021. 6. 1	2021. 6. 1	0	-
20	电器电子产品有害物质限制使用管理办法	第二章、第四章、第五章	2016. 7. 1	2016. 7. 1	E+0	辐射
21	中华人民共和国传染病防治法	全条款	2013. 6. 29	2013. 6. 29	E+0	-
22	中华人民共和国道路交通安全法	全条款	2021. 4. 29 日	2021. 4. 29 日	0	-
23	中华人民共和国放射性污染防治法	全条款		2003. 10. 01	E	-
24	中华人民共和国行政许可法	全条款		2004. 07. 01	E+0	-
25	GB18599-2001 一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准	全条款	2001. 12. 28	2002. 07. 01	E	固废
26	环保总局第 13 号令、建设项目环境保护管理条例	第一章、第二章、第三章、第四章、第五章	1998. 11. 29	1998. 11. 29	E	固废、生活废水
27	建设项目竣工环境保护验收管理办法	第一章、第四章	2001. 12. 11	2002. 02. 01	E	噪声污染、固废排放 生活废水
28	建设项目环境保护分类管理名录	第二章、第三章	2002. 07. 19	2003. 01. 01	E	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放
29	GB3096-2008 声环境质量标准	全条款	2008. 10. 01	2008. 10. 01	E	噪声污染
30	城镇排水与污水处理条例	第二章、第三章	2013. 10. 02	2014. 01. 01	E	废水排放
31	国务院令第 369 号、排污费征收使用管理条例	第一章、第四章	2003. 01. 02	2003. 07. 01	E	生活废水

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/O	环境因素、危险源
32	GB3838-2002、地表水环境质量	第二章、第三章	2002.04.20	2002.06.01	E	生活废水
33	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	全条款	2002.12.24	2003.07.01	E	生活废水
34	GB14554-96、恶臭污染物排放标准	全条款	1994.01.15	1994.01.15	E	生活垃圾
35	GB3095-1996、环境空气质量标准	全条款	1996.01.08	1996.10.01	E	废气
36	GBKB1-1999、车用汽油有害物质控制标准	第一、二、三、四、六章	1999.06.01	2000.01.01	E	运输
37	在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知	全条款	1994.11.11	1994.11.11	E	灭火器
38	山东省水污染物综合排放 4 项新标准（鲁质监标发[2011]35 号）	全条款	2011.2.10	2013.1.1	E	噪声污染
39	气瓶安全监察规程	全条款	2000.12.31	2001.07.01	E+O	噪声污染、
40	职业健康检查管理办法	全条款	2015.05.28	2015.05.01	O	-
41	工业企业环境厂界噪声排放标准	全条款	2007.7.17	2008.10.1	E	厂界噪声
42	安全生产许可证条例	全条款	2004 年 1 月 7 日	2004.01.07	O	-

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/O	环境因素、危险源
43	工伤保险条例	二类标准	2010 年 12 月 20 日	2011 年 1 月 1 日	0	安全管理
44	工伤认定办法	全条款	二〇一〇年十二月三十一日	2011 年 1 月 1 日	0	安全管理
45	安全生产违法行为行政处罚方法	全条款	2003.05.19	2003.05.19	0	安全管理
46	建设项目职业病危害分类管理办法	三类标准	2002.03.15	2002.03.15	0	安全管理
47	职业病分类和目录	执行表 1 中的规定	2013.12.23	2013.12.23	0	职业防护
48	卫生部关于加强职业病防治工作的通知	第二十二条规定	2003.08.01	2003.08.01	0	安全管理
50	尘肺病防治条例	全条款	1987.11.05	1987.12.03	0	安全管理
51	GBZ2-2002、工作场所有害因素职业接触限值	全条款	2002.06.01	2002.06.01	0	噪声污染、固废排放 生活废水、废气排放 灭火器
52	女职工劳动保护特别规定	全条款	2012.4.28	2012.4.28	0	安全管理
53	女职工保健工作规定	全条款	2011.11.26	2011.11.26	0	职业防护
54	禁止使用童工规定	全条款	2002.10.01	2002.12.01	0	安全管理

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用E/O	环境因素、危险源
55	突发公共卫生事件应急条例	全条款	2003.05.07	2003.05.07	E+0	火灾、爆炸
56	中华人民共和国道路交通安全法 法审判庭条例	第一、二、三、四、五、六章	2004.04.28	2004.09.01	0	道路扬尘、车辆噪声
57	中华人民共和国建筑法	全条款	2019/4/23	2019/4/23	E	道路扬尘、车辆噪声
58	臭氧层保护法规蒙特利尔 条约	全条款	2004年7月30 日	2004年7月30 日	E	设备联电、氟利昂泄露
59	山东省固定源大气颗粒物综合排放 标准	全条款	2006年01月22 日	2006年01月22 日	E+0	颗粒物
60	山东省消防条例	四、五、六章	2011年3月1 日	2011年3月1 日	E+0	设备联电、火灾
61	山东省南水北调沿线水污 染物综合排放标准	全条款	2006年06月15 日	2006年06月15 日	E	废水排放
62	机关、团体、企业、事业单位消 防安全管理规定	全条款	2001年10月19 日	2002年5月1 日	E	设备联电、火灾
63	消防监督检查规定	第一、二、三、四、五、六章	2004年6月9 日公安部令第 73号	2004年9月1 日	E+0	设备联电、火灾

EMS/OHSAS 常用法律和其它要求清单

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用E/O	环境因素、危险源
64	《山东省辐射环境管理办法》	全条款	2003-03-27	2003-04-1	E+O	设备联电、火灾
65	山东省防治环境污染设施监督管理办法	第一条、第二条	2000-05-23	2000-06-01	E+O	设备联电、火灾
66	山东省环境噪声污染防治条例	全条款	2018年1月23	2018年1月23日	E	噪声排放
67	关于发布《环境管理体系认证管理规定》的通知	1、2、3、4、5、6、7、8	二00一年八月六日	二00一年八月六日	E	废水排放、下脚料、
68	山东省环保局关于实施《中华人民共和国行政许可法》有关制度的若干规定（试行）	全条款	2004年12月24日	2004年12月24日	E	噪声排放、废水排放、下脚料
69	山东省资源综合利用条例	全条款	2001年4月6日	2001年6月1日	E	资源消耗
70	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	全条款	1996年	1996年	E	废气排放
71	中华人民共和国消费者权益保护法	全条款	2013年10月25日	2014年3月15日	QES	客户使用
72	国家危险废物名录	全条款	2021-01-01	2021-01-01	E	废弃物排放

73	菏泽市人民政府关于贯彻落实《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》有关问题的通知	全条款	2011. 1. 1	2011. 1. 1	0	安全管理
74	中共牡丹区委办公室牡丹区人民政府办公室关于开展城乡环境集中整治活动的通知	全条款	2011. 9. 29	2011. 9. 29	E	环境管理
75	菏泽市人民政府办公室关于印发菏泽市生态环境监测网络建设工作方案的通知	全条款	2018. 4. 3	2018. 4. 3	E	环境管理
76	菏泽市人民政府关于印发菏泽市“十三五”卫生与健康规划的通知	全条款	2018. 1. 8	2018. 1. 8	0	安全管理
77	菏泽市人民政府关于印发菏泽市生态环境保护“十三五”规划的通知	全条款	2017. 12. 18	2017. 12. 18	E	环境管理
78	菏泽市人民政府办公室关于贯彻落实《消防安全责任制实施办法》切实加强消防 安全工作的通知	全条款	2017. 12. 13	2017. 12. 13	EO	消防管理
79	新型冠状病毒感染的肺炎防控方案	全条款	2020. 3. 4	2020. 3. 4	EO	疫情防控
80	医疗废物管理条例	全条款	2011. 1. 8	2011. 1. 8	EO	疫情防控
81	新型冠状病毒防控指南	全条款	2020. 2. 1	2020. 2. 1	EO	疫情防控
82	中华人民共和国国境卫生检疫法	全条款	2007. 12. 29	2007. 12. 29	EO	疫情防控
83	中华人民共和国突发事件应对法	全条款	2007. 11. 1	2007. 11. 1	EO	疫情防控

84	国家突发公共卫生事件应急预案	全条款	2006.2.26	2006.2.26	E0	疫情防控
85	山东省环境保护条例	全条款	2019.1.1	2019.1.1	E	环境管理
86	山东省水污染防治条例	全条款	2018.12.1	2018.12.1	E	环境管理
87	山东省大气污染防治条例	全条款	2016.11.1	2016.11.1	E	环境管理
88	山东省节约能源条例	全条款	2017.9.30	2017.9.30	E	环境管理
89	山东省清洁生产促进条例	全条款	2010.7.30	2010.7.30	E	环境管理
90	山东省职业病防治条例	全条款	2004.7.30	2004.7.30	0	安全管理
91	山东省工伤保险条例	全条款	2011.7.1	2011.7.1	0	安全管理
92	山东省突发事件应对条例	全条款	2012.9.1	2012.9.1	0	安全管理
93	山东省安全生产条例	全条款	2022.3.1	2022.3.1	0	安全管理