

不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	<input checked="" 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	沧州华煜铁路器材有限公司	陪同人员	周开明
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021年9月15日

不符合事实描述:

查法律法规清单, 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本, 也未识别新冠病毒肺炎疫情防控相关的法律法规和其他要求, 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 ISO 45001: 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 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: 冷春宇 审核组长: 李淑军 受审核方代表: 周开明
 日期: 2021.9.7 日期: 2021.9.7 日期: 9.7

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: 李淑军 日期: 2021.9.27



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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本,也未识别新冠病毒肺炎疫情防控相关的法律法规和其他要求。

纠正情况:

组织人员重新识别最新版的法律法规,识别疫情防控相关的法律法规,并重新法律法规清单。

原因分析:

相关人员对标准理解程度不够,不知道定期更新法律法规和收集疫情防控方面的重要性。

纠正措施:

对相关人员进行培训教育,提高法律法规管理的知识和能力。

预定完成日期: 2021.9.15日。

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

查验新的法律法规清单和整改培训记录,实施有效。

验证人:

日期:


2021.7.10

受审核方代表:

日期:

2021.9.10

员工培训考核记录表

时间：2021.9.10	培 训 主 题	培训教师： 周石磊
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	全体管理人员	
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 ISO9001:2015 标准 7.1.5 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，疫情防控的重要性； 6. 学习公司计量器具校准的基本要求。 	
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年9月10日	

沧州华煜铁路器材有限公司

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

法律/法规及其他要求清单

编制：办公室

审核：周开明

批准：周石磊

日期：2021-9-20

日期：2021-9-20

日期：2021-9-20

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

沧州华煜铁路器材有限公司

(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	第二十八次会议	全条款		

	治法			常委	会议			
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

沧州华煜铁路器材有限公司

(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	

环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单

沧州华煜铁路器材有限公司

（ 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

沧州华煜铁路器材有限公司

(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

