

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（）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	霸州市洪祥科技有限公司	陪同人员	于海宝
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021年12月10日前
不符合事实描述： 现场审核发现，“安全生产法”、“QB/T4071-2010”、“国家危险废物名录”等未识别有效版本。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3/9.1.2 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3/9.1.2 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：张雪秋 日 期：______ 日 期：______ 日 期：2021.12.3			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 			
		审核组长：	日期：





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核发现,“安全生产法”、“GB/T 4071-2010”、“国家危险废物名录”等未识别有效版本。

纠正情况:

安排专人查询有效资料,更新“安全生产法”、“GB/T 4071-2010”、“国家危险废物名录”在法律法规清单中的记录。

原因分析:

对相关人员培训欠缺,工作疏忽大意。

纠正措施:

针对此不符合对相关人员进行培训学习。

预定完成日期: 2021.12.6

举一反三检查情况:

检查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,复查,能够有效防止类似不合格再发生。

验证人: 张雪冰

日期: 2021.12.6

受审核方代表: 张雪冰

日期: 2021.12.6



职工培训实施记录

编号: JL-1.2-01

序号: 1

时间: 2021.12.6	培训题目:	培训教师: 郑老师
地点: 会议室	针对外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员名单 (共 3 人):		
张雪冰 李艳强 谢清海		
培训内容摘要:		
1. 针对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 条款 培训学习. 2. 针对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 / 9.1.2 条款 培训学习. 3. 针对 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.3 / 9.1.2 条款 相关要求 培训学习. 4. 针对管理手册、程序文件相关条款 培训学习.		
考核方式及成绩:		
口头提问, 全部合格.		
考核合格率:		
100%		
备注:		
通过此次培训, 达到预期目的.		
评价人: 张洪祥 日期: 2021.12.6		





法律法规清单

类别	序列	法律法规名称	颁布部门	发布或生效日期	保存部门	备注
女职工及未成年人保护	1	中华人民共和国未成年人保护法	全国人民代表大会常务委员会	2021.06.01	办公室	
	2	未成年工特殊保护规定	中华人民共和国劳动部	1995.1.1	办公室	
	3	中华人民共和国妇女权益保障法	第七届全国人民代表大会	2018.10.26	办公室	
	4	女职工保健工作规定	卫生部、劳动部、人事部、全国总工会 全国妇联	2011.11.26	办公室	
	5	女职工禁忌劳动范围规定	劳动部	1990.1.18	办公室	
产品质量法	6	中华人民共和国标准化法	第十二届全国人民代表大会常务委员会	2017.11.04	办公室	
	7	中华人民共和国产品质量法	全国人民代表大会	2018.12.29	办公室	
	8	QB/T 4071-2021课桌椅	中华人民共和国工业和信息化部	2021.10.1	办公室	
综合法	9	中华人民共和国宪法	第十三届全国人大	2018.03.11	办公室	
	10	中华人民共和国劳动法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2018.12.29	办公室	
	11	中华人民共和国公司法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2018.10.26	办公室	
	12	中华人民共和国道路交通安全法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2021.4.29	办公室	
	13	河北省劳动保障监察条例	河北省第九届人民代表大会常务委员会	2003.03.01	办公室	
	14	中华人民共和国职业病防治法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2018.12.29	办公室	
	15	中华人民共和国工会法	全国人民代表大会常务委员会	2001.10.27	办公室	
	16	中华人民共和国档案法	全国人民代表大会常务委员会	2020.6.20	办公室	
	17	中华人民共和国保险法	第十二届全国人民代表大会常务委员会	2015.04.24	办公室	
	18	中华人民共和国安全生产法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2021.9.1	办公室	
工伤事故与保险	19	中华人民共和国劳动合同法	全国人大常委会	2013.7.1	办公室	
	20	职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)	劳动和社会保障部	2002.4.5	办公室	
	21	工伤保险条例	国务院	2011.1.1	办公室	
	22	工伤认定办法	中华人民共和国劳动和社会保障部	2011.1.1	办公室	



法律法规清单

类别	序列	法律法规名称	颁布部门	发布或生效日期	保存部门	备注
	23	企业职工伤亡事故调查分析规则	国家标准局	1987.02.01	办公室	
	24	企业职工伤亡事故分类	国家标准局	1987.02.01	办公室	
消防管理	25	关于重伤事故范围的意见	劳动部	1960.5.23	办公室	
	26	中华人民共和国消防法	全国人民代表大会常务委员会	2021.4.29	办公室	
	27	仓库防火安全管理规则	中华人民共和国公安部	1990.04.10	办公室	
	28	消防监督检查规定	中华人民共和国公安部	2012.7.17	办公室	
	29	河北省消防条例	河北省人大常委会	2012.11.01	办公室	
	30	火灾事故调查管理规定修正案	公安部	2008.02.14	办公室	
固体废物	31	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人民代表大会常务委员会	2020.09.01	办公室	
	32	地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法	国家环境保护总局	2010.03.01	办公室	
	33	河北省固体废物污染环境防治条例	河北省人大	2012.01.01	办公室	
	34	国家危险废物名录	环境保护部	2021.1.1	办公室	
	35	城市生活垃圾管理办法	建设部	2007.07.01	办公室	
环境保护	36	中华人民共和国环境保护法	人大常委	2015.01.01	办公室	
	37	中华人民共和国大气污染防治法	第九届全国人民代表大会常务委员	2018.10.26	办公室	
	38	中华人民共和国水污染防治法	第十届全国人民代表大会常务委员会	2018.01.01	办公室	
	39	环境保护主管部门实施按日连续处罚办法	国家环境保护部	2015.01.01	办公室	
	40	环境保护主管部门实施查封、扣押办法	国家环境保护部	2015.01.01	办公室	
	41	河北省水污染防治条例	河北省人大常委会	2010.03.01	办公室	
	42	节约能源法	全国人民代表大会常务委员会	2018.10.26	办公室	
	43	企业事业单位环境信息公开办法	国家环境保护部	2015.01.01	办公室	
环境影响与评	44	中华人民共和国环境影响评价法	中华人民共和国主席令	2018.12.29	办公室	



法律法规清单

类别	序列	法律法规名称	颁布部门	发布或生效日期	保存部门	备注
噪声	45	中华人民共和国环境噪声污染防治法	人大常委	2018. 12. 29	办公室	
	46	声环境质量标准GB3096-2008)	国家环境保护局	2008. 10. 01	办公室	
其他	47	中华人民共和国价格法	全国人民代表大会常务委员会	1998/5/1	办公室	
	48	中华人民共和国民法典	全国人民代表大会常务委员会	2021/1/1	办公室	
	49	中华人民共和国消费者权益保护法	全国人大常委会	2013. 10. 25	办公室	

批准: 张成祥

编制: 张雪水

日期: 2021. 12. 6