



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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" 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	河北知行文化传播有限公司	陪同人员	张妙珍
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.1.31

不符合事实描述:

现场审核发现,提供的“外来文件清单”、“法律法规清单”里收集的“图书用品设备 木制书架、期刊架技术条件”“中华人民共和国消防法”“中华人民共和国传染病防治法”等不是现行有效版本。

上述事实不符合: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 条款
 GB/T 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

不符合性质: 严重 一般

审核员: 栢国 马希芬 周纪 审核组长 古洁

受审核方代表: 黄美华

日期: 2022.1.16

日期: 2022.1.16

日期: 2022.1.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了法律法规清单, 培训记录,
 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 古洁

日期: 2022.1.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对员工进行体检.

纠正情况:

立即组织员工体检.

原因分析:

对办公室人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合, 对办公室人员培训.

预定完成日期:

2022.1.25

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

此措施已实施. 经验证能够预防其他问题再发生

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

黄文文

2022.1.19



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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" 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	河北知行文化传播有限公司	陪同人员	张妙珍
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.1.31.
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对人员进行了体检的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 杨园. 古洁 审核组长: 古洁 受审核方代表: 黄文友 日期: 2022.1.16 日期: 2022.1.16 日期: 2022.1.16</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了"体检报告", "培训记录", 经验证, 采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长: 古洁 日期: 2022.1.20</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对法律法规更新相关法律法规及要求。

纠正情况:

用办公室对适用的法律法规及相关要求进行查新。

原因分析:

办公室工作人员疏忽大意，培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合项对办公室人员进行培训。

预定完成日期: 2022.1.25

举一反三检查情况:

抽查，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，经验证有效，能够防止类似问题再发生。

验证人:

黄某某

日期:

2022.1.19

受审核方代表:

日期:



平衡体检

无假日体检连锁机构

健康体检报告

体检号码:	6000280368
姓名:	耿丽丽
性别:	
年龄:	38岁
单位名称:	个人体检
部门:	体检专用章

匠心独具

力创不一样的体检

本体检报告仅限受检者本人拆阅

终检结论:

【 体重指数增高】

日期: 2022-01-16 终检医师: 朱秀霞

健康建议:

【 体重指数增高】

本次体检体重指数 (26.22) , 体重指数指体重 (Kg) / 身高 (m) 的平方, 在我国掌握的标准为18.5-23.9为适宜范围, 24.0-27.9为超重, 大于等于28.0为肥胖。体重指数增高与遗传、饮食和运动习惯有关。与多种疾病的发病率增高有关, 如冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、脂肪肝、胆结石等, 应高度重视, 积极防治。建议 (1) 养成良好的生活习惯。 (2) 低脂低糖饮食, 多吃蔬菜、水果和富含纤维素的食物, 少食零食。 (3) 坚持运动, 监测体重。

谢谢合作 祝您健康!

体检汇总:

- (1) 总胆红素增高: 32.4↑ (umol/L)
- (2) 直接胆红素增高: 8.6↑ (umol/L)

日期: 2022-01-16 总检医师: 高素霞

终检结论:

- 【1. 体重指数增高】
- 【2. 总胆红素增高】
- 【3. 直接胆红素增高】

日期: 2022-01-16 终检医师: 朱秀霞

健康建议:

【1. 体重指数增高】

本次体检体重指数(24.68), 体重指数指体重(Kg)/身高(m)的平方, 在我国掌握的标准为18.5-23.9为适宜范围, 24.0-27.9为超重, 大于等于28.0为肥胖。体重指数增高与遗传、饮食和运动习惯有关。与多种疾病的发病率增高有关, 如冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、脂肪肝、胆结石等, 应高度重视, 积极防治。建议(1)养成良好的生活习惯。(2)低脂低糖饮食, 多吃蔬菜、水果和富含纤维素的食物, 少食零食。(3)坚持运动, 监测体重。

【2. 总胆红素增高】 【3. 直接胆红素增高】

胆红素是测定肝功能的重要指标之一, 可见于先天性、饮酒后、感冒、服用各种药物及各型肝炎及血液疾病, 临床上常用于黄疸及黄疸深度的鉴别、肝细胞损害程度及预后判断。建议近期复查, 必要时专科就诊。

谢谢合作

祝您健康!



平衡体检

无假日体检连锁机构

健康体检报告

姓名:	黄英庆
性别:	
年龄:	29岁
单位名称:	个人体检
部门:	
电话:	18633881404
体检日期:	2022-01-16

匠心独具

力创不一样的体检

本体检报告仅限受检者本人拆阅



平衡体检

无假日体检连锁机构

健康体检报告

体检号码:	6000280367
姓名:	孟宁
性别:	男
年龄:	35岁
单位名称:	个人体检
部门:	
电话:	15000100005

匠心独具

力创不一样的体检

本体检报告仅限受检者本人拆阅

体检汇总:

- (1) 总胆红素增高: 30.5 ↑ (umol/L)
- (2) 直接胆红素增高: 8.4 ↑ (umol/L)

6. 尿十项

- (1) 潜血: 1+ (Cell/uL)

日期: 2022-01-16 总检医师: 高素霞

终检结论:

- 【1. 体重指数增高】
- 【2. 窦性心律不齐】
- 【3. 总胆红素增高】
- 【4. 直接胆红素增高】
- 【5. 尿潜血 1+】

日期: 2022-01-16 终检医师: 朱秀霞

健康建议:

【1. 体重指数增高】
本次体检体重指数 (32.1)，体重指数指体重 (Kg) /身高 (m) 的平方，在我国掌握的标准为 18.5-23.9 为适宜范围，24.0-27.9 为超重，大于等于 28.0 为肥胖。体重指数增高与遗传、饮食和运动习惯有关。与多种疾病的发病率增高有关，如冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、脂肪肝、胆结石等，应高度重视，积极防治。建议 (1) 养成良好的生活习惯。(2) 低脂低糖饮食，多吃蔬菜、水果和富含纤维素的食物，少食零食。(3) 坚持运动，监测体重。

【2. 窦性心律不齐】
正常窦性节律并非绝对规整。窦性心律不齐多见于生理性的，与呼吸周期有关;少数可见于病理性或服用药物的影响，如有胸闷、心悸、气短等不适症状请到医院心内科就诊。

【3. 总胆红素增高】 【4. 直接胆红素增高】
胆红素是测定肝功能的重要指标之一，可见于先天性、脂肪肝、饮酒后、感冒、服用各种药物及各型肝炎及血液疾病，临床上常用于黄疸及黄疸深度的鉴别、肝细胞损害程度及预后判断。建议近期复查，必要时专科就诊。

【5. 尿潜血 1+】
可能与泌尿系结石、泌尿系感染、泌尿系肿瘤、各型肾炎等因素有关，也可以出现在剧烈运动后

外来文件清单

JL-7.5.3/4.4.5-01

序号	文件名称	文件编号	修改记录	备注
1	质量管理体系 基础和术语	GB/T 19000-2016	2016.12.30	
2	质量管理体系 要求	GB/T 19001-2016	2016.12.30	
3	环境管理体系—要求	GB/T 24001-2016	2017.5.1	
4	职业健康安全管理体系—要求	GB/T45001-2020	2020.3.6	
5	中华人民共和国产品质量法	——	2009.8.27	
6	中华人民共和国民法典	——	2021.1.1	
7	中小学体育器材和场地第 1 部分：健身器材	GB/T 19851.1-2005	2005-10-01	
8	中小学体育器材和场地 第 2 部分：体操器材	GB/T 19851.2-2005	2005-10-01	
9	中小学体育器材和场地第 3 部分：篮球架	GB/T 19851.3-2005	2005-10-01	
10	中小学体育器材和场地第 7 部分：乒乓球台	GB/T 19851.7-2005	2005-10-01	
11	中小学体育器材和场地 第 12 部分：学生体质健康测试器材	GB/T 19851.12-2005	2005-10-01	
12	小学体育器材设施配备标准	JY/T 0466-2015	2016-7-25	
13	初中体育器材设施配备标准 现行	JY/T 0467-2015	2016-7-25	
14	中小学体育器材 体操垫	DB51/T 1010-2010	2010-3-1	
15	中小学体育器材和场地 第 20 部分：跳绳	GB/T 19851.20-2007	2007-6-1	
16	中小学体育器材和场地 第 17 部分：跳高架	GB/T 19851.17-2007	2007-6-1	
17	中小学体育器材和场地 第 12 部分：学生体质健康测试器材	GB/T 19851.12-2005	2005-10-1	
18	单册图书唯一标识	CY/T 232-2020	2021-2-1	
19	公共图书馆统一服务业务统计数据规范	DB4403/T 78-2020	2020-10-1	
20	CNONIX 图书产品信息采集规范	CY/T 184-2019	2019-7-1	
21	纸质印刷产品印制质量检验规范 第 3 部分：图书期刊	GB/T 34053.3-2017	2018-7-1	
22	图书、报纸、期刊、音像电子出版物出版和发行统计 现行	CY/T 99-2013	2014-1-1	
23	中文图书标识规则	CY/T 62-2009	2010-1-1	
24	图书、音像制品、电子出版物营销分类法	CY/T 51-2008	2008-12-22	
25	办公家具 阅览桌、椅、凳	GB/T 14531-2008	2018-07-01	
16	办公家具 木制柜、架	GB/T 14532-2017	2018-07-01	
17	纸质印刷产品印制质量检验规范 第 5 部分：报纸	GB/T 34053.5-2017	2018-7-1	
18	纸质印刷产品印制质量检验规范 第 3 部分：图书期刊	GB/T 34053.3-2017	2018-7-1	
19	数字期刊分类与代码	CY/T 150-2016	2016-7-31	
20	电子出版物外观标识	CY/T 36-2001	2002-1-1	
21	电子出版物 术语	GB/T 17933-2012	2013-6-1	

编制:黄英庆

审批:祁立功

更新日期: 2022. 1. 19

环境法律法规清单

编号：QEOR-PD05-01

序号	名称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国环境保护法	全国人民代表大会常务委员会	2015. 1. 1	环境	网上下载
2	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	2020/9/1	环境	网上下载
3	中华人民共和国大气污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018/10/26	环境	网上下载
4	中华人民共和国水污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018/1/1	环境	网上下载
5	中华人民共和国环境影响评价法	全国人民代表大会常务委员会	2018/12/29	环境	网上下载
6	中华人民共和国环境噪声污染防治法	中华人民共和国主席令第 77 号	2018/12/29	环境	网上下载
7	中华人民共和国清洁生产促进法	中华人民共和国主席令第 54 号	2012. 7. 1	环境	网上下载
8	中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席令第 4 号	2009. 1. 1	环境	网上下载
9	中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第 29 号	2009. 5. 1	环境	网上下载
10	建设项目环境保护管理条例	国务院令第 682 号	2017. 8. 1	环境	网上下载
11	国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知	国发【2013】37 号	2013. 9. 10	环境	网上下载
12	国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知	国发【2016】31 号	2016. 5. 31	环境	网上下载
13	突发环境事件紧急管理办法	国家环境保护部令 34 号	2015. 6. 5	环境	网上下载
14	国家危险废物名录	国家环境保护部令 39 号	2016. 8. 1	环境	网上下载
15	城市节约用水管理规定	中华人民共和国建设部	1989. 1. 1	环境	网上下载
16	城市生活垃圾管理办法	建设部令第 157 号	2007. 7. 1	环境	网上下载
17	生活垃圾填埋污染控制标准	GB 16889-2008	2008. 7. 1	环境	网上下载
18	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	2014. 7. 1	环境	网上下载
19	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997. 1. 1	环境	网上下载

序号	名称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
20	工业企业厂界噪声标准	GB12348—2008	2008.10.1	环境	网上下载
21	河北省大气污染防治条例	河北省第十二届人民代表大会	2016.3.1	环境	网上下载
22	河北省固体废物污染环境防治条例	河北省第十二届人民代表大会常务委员会	2015.6.1	环境	网上下载
23	河北省环境污染防治监督管理办法	河北省人民政府	2008.3.1	环境	网上下载
24	河北省节约能源条例	河北省第十届人民代表大会常务委员会	2017.5.1	环境	网上下载
25	河北省水污染防治条例	河北省人大常委会	1997.10.25	环境	网上下载
26	河北省城市节约用水管理实施办法	河北省政府	1993.7.8	环境	网上下载
27	河北省消防条例	河北省第十一届人大常委会第十六次会议	2010.7.1	环境	网上下载
28	河北省建设项目环境保护管理条例	河北省第八届人大常委会公告第80号	1996.12.17	环境	网上下载
29	关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知	冀环办法【2010】238号	2010.12.16	环境	网上下载

登记人：黄英庆

更新日期：2022-1-19

职业健康安全法律法规清单

编号：QEOR-PD05-01

序号	名称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国劳动合同法	全国人大常委会	2013.7.1	安全	网上下载
2	中华人民共和国职业病防治法	中华人民共和国主席令第52号	2016.9.1	安全	网上下载
3	中华人民共和国妇女权益保障法	中华人民共和国主席令	2005.12.1	安全	网上下载
4	中华人民共和国安全生产法	中华人民共和国主席令第13号	2021.9.1	安全	网上下载
5	中华人民共和国传染病防治法	第十二届全国人民代表大会常务委员会议第三次会议	2013.6.29	安全	网上下载
6	劳动保障监察条例	中华人民共和国国务院令	2004.12.1	安全	网上下载
7	女职工劳动保护特别规定	国务院第200次常务会议	2012.4.28	安全	网上下载
8	作业场所职业健康管理暂行规定	国家安全生产监督管理总局第23号令	2009.09.01	安全	网上下载
9	企业职工伤亡事故调查分析规则	GB6442—86	1987.2.1	安全	网上下载
10	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	安全	网上下载
11	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2.2-2007	2007.11.1	安全	网上下载
12	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	安全	网上下载
13	未成年人特殊保护规定	劳部发（1994）498号	1995.1.1	安全	网上下载
14	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	安全	网上下载
15	职业安全和卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006.10.31	安全	网上下载
16	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大常委会	2021.6.1	安全	网上下载
17	女职工保健工作规定	卫妇发（1993）第11号	1993.11.26	安全	网上下载
18	禁止使用童工规定	中华人民共和国国务院	2002.12.01	安全	网上下载
19	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009.6.1	安全	网上下载
20	河北省消防条例	河北省第十一届人大常委会	2010.7.1	安全	网上下载

21	河北省工伤保险条例	河北省人民政府	2005.1.1	安全	网上下载
22	河北省劳动和社会保障监察条例	河北省人民政府	2002.7.30	安全	网上下载
23	河北省女职工劳动保护实施办法	河北省人民政府	1900.1.1	安全	网上下载
24	河北省实施《工伤保险条例》若干规定	河北省人民政府	2005.1.1	安全	网上下载
25	河北省重大危险源监督管理办法	河北省人民政府	2013. 5. 10	安全	网上下载
26	河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知	冀政【2006】69号	2006. 8. 30	安全	网上下载
27	安全评价通则	AQ8001-2007	2007. 4. 1	安全	网上下载
28	建筑设计防火规范	GB50016-2014	2015 .05 .1	安全	网上下载
29	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2013	2013.10.1	安全	网上下载
30	生产过程安全卫生要求总则	GB12801-2008	2009. 10. 1	安全	网上下载
31	生产设备安全卫生设计总则	GB5083-1999	1999.12.1.	安全	网上下载
32	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005	2005. 10. 1	安全	网上下载
33	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010	2011. 10. 1	安全	网上下载
34	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	2009. 10. 1	安全	网上下载
35	低压配电设计规范	GB50054-2011	2012. 6. 1	安全	网上下载
36	供配电系统设计规范	GB50052-2009	2010. 7. 1	安全	网上下载
37	工业企业设计卫生标准	GBZ1-2010	2010. 8. 1	安全	网上下载
38	工业企业总平面设计规范	GB50187-2012	2012.3.30	安全	网上下载
39	建筑抗震设计规范	GB50011-2010（2016版）	2016.8.1	安全	网上下载
40	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1986.5.31	安全	网上下载

登记人：黄英庆

更新日期：2022-1-19

JL-7.2/7.2-02

培训记录

时间：2022.1.19	培训主题：外审不符合项培训	培训教师：黄英庆
地点：会议室		培训方式：讲课
参加培训人员	办公室全体人员	
培训内容摘要	1、我公司这次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结 2、GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 不符合项标准培训； 3、管理文件、手册相关不符合项内容培训； 3、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析、纠正措施、以后运行的思路。	
培训效果评价	经提问，培训有效。	
	验证人： 祁立功	2022年1月19日
备注		