



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	河北宏烽科技服务有限公司	陪同人员	
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	
不符合事实描述: 现场审核发现，提供的“外来文件清单”及“法律法规清单”未收集“民法典”“中华人民共和国消防法”“中华人民共和国传染病防治法”等适用的法律法规。 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：周延 左洁 杨国 审核组长：左洁 受审核方代表：李峰 日 期：2022.2.14 日 期：2022.2.14 日 期：2022.2.16			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“外来文件清单”，“法律法规清单”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效 审核组长：左洁 日期：2022.2.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求收集“民法典”“消防法”“传染病防治法”等适用的法律法规。

纠正情况:

由办公室收集适用的法律法规并查新。

原因分析:

对办公室人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对办公室人员进行培训。

预定完成日期:

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:

上述措施已实施,经验证有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

培训记录

时间：2022-2-14	培训主题：外审不符合项内容培训		培训教师：高照峰	
培训方式：讲课				
地点：会议室				
参加培训人员共计 3 人（右侧空格内签到，可以另附纸）	姓名	部门		签到
	高照峰	总经理/管代		高照峰
	张雪贞	办公室		张雪贞
	岳贺楠	供销部		岳贺楠
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 标准 7.1.6 条款；GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款；GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款； 3、《合规义务控制程序》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。 4、纠正措施。 5、我公司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。			
培训效果评价	经提问，培训有效。			
	验证人：高照峰 高照峰 2022 年 2 月 14 日			
备注				

外来文件清单

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 要求及使用指南	GB/T 24001-2016	2017.5.1	
4	职业健康安全管理体系 要求及使用指南	GB/T45001-2020	2020.3.6	
5	中华人民共和国产品质量法	——	2009.8.27	
6	中华人民共和国政府采购法	——	2014-8-31	
7	特种设备事故应急救援指挥车通用规范	DB35/T 1365-2013	2014-3-1	
8	头部防护 救援头盔	GB/T 38305-2019	2020-7-1	
9	消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件	20203919-T-450	2020-11-23	
10	船舶和海上技术 高速船夜视仪 操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果	GB/T 25013-2010	2020-12-1	
11	红外线扫描测温仪	JB/T 13390-2018	2018-12-1	
12	救生保温用具	GB/T 12757-2017	2018-7-1	
13	小艇 气胀式救生筏 第2部分: II型	GB/T 34315.2-2017	2018-4-1	
14	心脏除颤器和心脏除颤监护仪质量控制规范	DB22/T 1962-2013	2013-12-31	
15	双目望远镜	GB/T 17117-2008	2009-8-1	
16	水上救援绳通用技术条件	DB37/T 1989-2011	2011-12-1	
17	简易呼吸器操作规程	DB22/T 3212-2020	2021-1-29	
18	道路交通危险警示灯	GA/T 414-2018	2018-04-04	
19	消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件	20203919-T-450	2020-11-23	
20	劳动防护雨衣	LD 30-1992	1992-10-1	
21	劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则	DB23/T 1496.1-2017	2018-1-17	
22	中华人民共和国民法典	——	2021.1.1	
23				
24				
25				

环境法律法规清单

编号：JL-E6.1.3-01

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	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	生活垃圾填埋污染控制标准	GB 16889-2008	2008. 7. 1	环境	网上下载
17	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	2014. 7. 1	环境	网上下载
18	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
19	工业企业厂界噪声标准	GB12348—2008	2008. 10. 1	环境	网上下载
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第 29 号	2021-4-29	环境	网上下载

登记：张雪贞

更新日期：2022-2-14

职业健康安全法律法规清单

编号：JL-S6.1.3-01

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	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
6	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
7	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
8	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
9	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	安全	网上下载
10	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
11	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
12	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
13	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	安全	网上下载
14	职业安全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
15	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大常委会	2013.1.1	安全	网上下载
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	中华人民共和国传染病防治法	中华人民共和国主席令(第15号)	2020.10.2	安全	网上下载

登记：张雪贞

更新日期：2022-2-14