



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	保定源启电力科技有限公司	陪同人员	吕博伟
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.4.15
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现,提供的“文件清单”中的《便携式接地和接地短路装置》标准、“法律法规和其他要求清单”中的《国家危险废物名录》、《中华人民共和国安全生产法》非现行有效版本。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.3 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: 杨国 审核组长: 李洪 受审核方代表: 张伟光 日期: 2022.3.29 日期: 2022.3.29 日期: 2022.3.29</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“文件清单”、“法律法规和其他要求清单”、“培训记录”, 经验证,采取的措施有效。</p> <p>审核组长: 李洪 日期: 2022.3.30</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

文件清单中的《便携式接地和接地短路线》标准、《法律法规和其他要求清单》中的《国家危险废物名录》、《中华人民共和国安全生产法》不是有效版本。

纠正情况:

由办公室识别人员对“文件清单”、“法律法规和其他要求清单”过期版本进行更新。

原因分析:

办公室人员对标准未按要求理解不到位, 工作存在疏忽。

纠正措施:

针对本次不符合项进行培训

预定完成日期: 2022.3.30

举一反三检查情况:

经检查未发现同类问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已按要求实施并整改, 人员已培训, 通过提问考核合格率100%, 整改措施有效, 可以防止此类不合格情况再次发生。

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

张伟光

2022.3.30

培 训 记 录

时 间	2022.3.30	地 点	会议室
主 讲	张伟光		
参加人员	办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T19001-2016 标准的 7.1.6/7.5/10.2 条款、 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 6.1.3/9.1.2/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效 果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人： 张伟光</p> <p>2022 年 3 月 30 日</p>		

法律法规和其他要求清单

职业健康安全

序号	目次	法律法规和其他要求名称	实施/修正日期	适用条款
一、国务院及建设部、各部委局性行政法规				
1.	1-1	中华人民共和国安全生产法	2021.9.1 实施	
2.	1-2	中华人民共和国劳动法	2018 年 12 月 29 日修订	
3.	1-3	中华人民共和国消防法	2021 年 4 月 29 日修改	
4.	1-5	中华人民共和国职业病防治法	2018 年 12 月 29 日修正	
5.	1-6	中华人民共和国道路交通安全法	2011 年 5 月 1 日	
6.	1-7	中华人民共和国未成年人保护法	2017.6.1	
7.	1-8	中华人民共和国传染病防治法	2016.9.1 实施	
8.	1-9	建设工程安全生产管理条例	2004 年 2 月 1 日	
9.	1-10	工伤保险条例	2011 年 1 月 1 日	
10.	1-11	安全生产违法行为行政处罚办法	2003 年 7 月 1 日	
11.	1-12	中华人民共和国劳动合同法	2008 年 1 月 1 日	
12.	1-13	中华人民共和国妇女权益保障法	2005 年 12 月 1 日	
13.	1-14	失业保险条例	1998 年 12 月 16 日	
14.	1-15	社会保险费征缴暂行条例	1999 年 1 月 14 日	
15.	1-16	《中华人民共和国宪法》关于安全生产、劳动保护的规定	2004 年 3 月 14 日	
16.	1-17	《中华人民共和国刑法》关于安全生产、劳动保护的规定	2002 年 12 月 28 日	
17.	1-18	中华人民共和国劳动合同法实施条例	2008.9.18	
18.		中华人民共和国食品安全法	2015.10.01	
19.	19	安全生产许可证条例	2014 年 7 月 29 日	
20.	20	施工安全强制性条文	2002 年 12 月 28 日	
21.	21	建设领域安全生产行政责任规定	—	
22.	22	特种设备安全监察条例	2003 年 2 月 19 日	
23.	23	化学危险品安全管理条例	2002 年 12 月 28 日	

二、河北省地方法规				
24.	2-1	河北省安全生产条例	2005年9月1日起施行	
25.	2-2	河北省劳动安全卫生条例	2016年9月1日	领导层、治安部
26.	2-3	河北省重大安全事故行政责任追究规定	2016年8月1日	领导层、治安部
三、建筑安全技术标准、规范、规定				
27.	3-1	临时用电安全技术规范 JGJ46-05	2005年4月15日	
28.	3-9	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB3787-2006	2006年2月15日	
29.	3-13	起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB5972-2006	2006-12-1	
30.	3-15	起重吊运指挥信号 GB5082-85	1986-3-1	
四、危险化学品及防火、防爆安全管理				
31.	4-1	工作场所安全使用化学品的规定	1997年1月1日	
32.	4-2	爆炸危险场所安全规定	1995年01月22日	
33.	4-3	仓库防火安全管理规则	1990年4月10日	领导层、治安部
34.	4-4	国家危险废物名录	2016年8月1日	环境保护部
35.	4-5	消防监督检查规定	2009-05-01	
五、职业健康管理				
36.	5-1	职业病报告办法	1989年1月1日	领导层、
37.	5-2	关于印发<职业病目录>的通知	2002年04月18日	治安部
38.	5-3	建设项目职业病危害分类管理办法	2006年6月15日	
39.	5-4	防暑降温措施暂行办法	1960年7月1日	
40.	5-5	突发公共卫生事件应急条例	2020增加	
41.	5-6	高处作业分级	2009-9-1	
42.	5-7	作业场所职业健康监督管理暂行规定	2009-09-01	
六、劳动保护管理规定、标准				
43.	6-1	劳动防护用品管理规定	1996年6月1日	
44.	6-2	劳动防护用品配备标准（试行）的通知	2000年3月6日	

45.	6-3	安全帽 GB2811-2007	2007年12月1日	
46.	6-4	女职工劳动保护特别规定	2015年7月23日	
47.	6-5	禁止使用童工规定	2002年12月1日	
48.	6-6	安全带 GB6095-2009	2009年2月1日	
49.	6-9	安全标志 GB2894-2008	2009-5-1	
六、安全培训教育				
50.	8-1	企业职工劳动安全卫生教育管理规定	2010年09月01日	
51.	8-2	特种作业人员安全技术考核管理规定	2010年7月1日	
52.	8-3	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010年7月1日	
七、事故管理				
53.	9-1	企业职工伤亡事故报告和处理规定	1991年7月25日	
54.	9-2	特别重大事故调查程序暂行规定	1990年3月20日	
55.	9-3	火灾统计管理规定	1997年1月1日	
56.	9-4	生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令 第493号)	2007-6-1	
57.	9-5	突发事件应急预案管理暂行规定	2010-9-28	
58.		火灾事故调查规定	2009-05-01	
八、电力安全法律				
59.		《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理办法》	国家电网工〔2003〕168号	
60.		《关于加强基建安全培训工作的通知》	(基建安全〔2006〕136号)	
61.		《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》	(国家电网安监〔2005〕516号)	
62.		电辐射防护与辐射源安全基本标准 GB18871-2002	2002年7月21日	2002年7月21日
63.		河北省作业场所职业卫生监督管理办法	2009年2月1日	2009年2月1日
64.		河北省特种设备安全监察规定	2012年12月28日	2013年2月1日
2020 增加				
65.		新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案(二)	2020.1.22	
66.		商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施		

编制：张伟光 2022.3.30

文件清单

JL/WJ-01

序号	文件名称	文件编号	版本/状态	备注
1	质量、环境、安全管理体系手册	YQDL/SC-2020	B	
2	支持性文件汇编	YQDL/ZC-2020	内编受控	
3	质量、环境、安全程序文件	YQDL / CX-2020	B	
4	质量管理体系 要求	GB/T19001-2016		
5	质量管理体系 基础和术语	GB/T19000-2016		
6	环境管理体系要求及使用指南	GB/T24001-2016		
7	职业健康安全管理体系 要求及使用指南	GB/T45001-2020		
8	中华人民共和国安全生产法			
9	中华人民共和国质量法			
10	中华人民共和国标准化法			
11	中华人民共和国招投标法			
13	中华人民共和国民法典			-
14	中华人民共和国计量法			
15	中华人民共和国建筑法			
16	工程建设标准强制性条文			
17	电业安全工作规程	DL408-1991		
18	《电容型验电器》中华人民共和国电力行业标准	DL740-2014		-
19	带电作业用便携式接地和接地短路装置	DL/T879-2021		-
20	国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路	Q/GDW434. 2-2010		
21	绝缘工具柜	DL/T1145-2009		
22	国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册			
23	《带电作业用遮蔽罩》中华人民共和国国家标准	GB/T12168-2006		
24	《国家电网公司安全设施标准》	Q/GDW434-2010		
25	《电绝缘橡胶板》化工行业标准	HG2949-1999		
26	《带电作业用绝缘硬梯》	GB/T17620-2008		
28	江苏省地方标准	DB32/152-1996		
29	《便携式工频高压验电器测试仪》企标			
30	安全标志及其使用导则	GB2894-2008		
32	电绝缘橡胶板	HG2949-1999		
33	坠落防护 登杆脚扣	AQ 6109-2012		
34	《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》	DL/T976-2017		
35	国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》			
36	中华人民共和国消费者权益保护法			
37	中华人民共和国产品质量法			
38	电力金具产品型号命名方法	DL/T 683-2010		
39	电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件	DL/T 768. 1-2017		
40	电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件	DL/T 768. 2-2017		
41	电力金具制造质量 第3部分：冲压件	DL/T 768. 3-2017		
42	电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件	DL/T 768. 4-2017		

43	电力金具制造质量 第5部分：铝制件	DL/T 768.5-2017		
44	电力金具制造质量 焊接件	DL/T 768.6-2021		
45	电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层	DL/T 768.7-2012		
46	电力金具通用技术条件	GB/T 2314-2008		
47	电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸	GB/T 2315-2017		
48	电力金具名词术语	GB/T 5075-2016		
49	架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架	YYD/T3436.4-2019		

编制人：张伟光

日期：2022.3.30

审批：吕魏远

日期：2022.3.30

法律法规和其他要求清单（环境类）

序号	类别	名 称	修正/发布日期	生效/修正日期
1.	综合	中华人民共和国宪法		2018年3月11日
2.	综合	中华人民共和国刑法		2017年11月4日
3.	综合	中华人民共和国环境保护法	第九届全国人民	2015.1.1
4.	综合	环境保护行政处罚办法	国家环境保护总局局务会会议通过	2010年3月1日
5.	综合	中华人民共和国环境影响评价法		2018.12.29
6.	综合	全国污染源普查条例	2019-3-2	2019-3-2
7.	综合环保	河北省环境保护条例	2005年3月25日河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订	2005年5月1日
8.	大气	中华人民共和国大气污染防治法	主席令 32 号	2016.1.1
9.	大气	大气污染物综合排放标准	DB11/501-2007	2008-1-1
10.	大气	河北省大气污染防治条例		2016年3月1日
11.	大气	环境空气质量标准	GB3095-2012	2012年2月29日
12.	固废	一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准	GB18599-2001	2002年7月1日
13.	固废	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过) 修订	2005年4月1日
14.	固废	国家危险废物名录		2021.3.31
15.	固废	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过) 修订	2016.11.7
16.		危险废物储存污染控制标准		2002-7-1
17.		废弃电器电子产品回收处理管理条例		2019.3.2 修订
18.	车辆管理	轻型汽车排气污染排放标准	GB1476.1-99	1999.01.01
19.	车辆管理	国家机动车辆允许噪声标准	GB1495-1997	1979.07.01
20.	资源、能源	中华人民共和国水法		2016.7.2
21.	资源能源	河北省节约能源条例		2006年7月1日

22.	水污染	中华人民共和国水污染防治法	中华人民共和国主席令 第八十七号	2018.1.1
23.	水污染	中华人民共和国水污染防治法实施细则		2000.03.20
24.	水污染	中华人民共和国污水综合排放标准	GB8978—1996	1998.01.01
25.	化学品	危险化学品安全管理条例		2017
26.	噪声	中华人民共和国噪声污染防治法		2018.12.29 修改
27.		声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-01
28.		工业企业厂界噪声标准	GB12348-2008	2008.10.1
29.	建设项目	关于加强建设项目环境保护管理的若干规定		1998.1.4
30.	建设项目	建设项目竣工环境保护验收管理办法		2002.2.1
31.	建设项目	建设项目环境保护管理办法		1986年3月26日
32.	建设项目	关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知	环发[2001]19号	2001年2月21日
33.	建设项目	河北省建设项目环境保护管理条例		1996年12月17日
34.		中华人民共和国水土保持法实施细则	1993-8-1	1993-8-1
35.		中华人民共和国森林法		1998-4-29
36.		环境管理体系要求及使用指南	ISO14001-2015	2015.5.15
37.	补充	轻型汽车排气污染排放标准	GB1476.1—99	
38.	补充	国家机动车辆允许噪声标准	GB1495-1997	
39.	补充	河北省固体废物污染环境防治条例		2015.6.1
40.	补充	突发环保事件应急管理办法		2015.6.5
41.		中华人民共和国环境保护税法		2018年1月1日
42.		土壤污染防治行动计划	国务院, 国发[2016]31号	2016年5月28日
43.		关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	GB18599-2001	2013年6月8日
44.		河北省大气污染防治行动计划实施方案		2013年9月6日
45.		河北省新增限制和淘汰类产业目录		2015年3月6日
46.		河北省地下水管理条例		2015年3月1日
47.		河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录		2005年9月7日
48.		河北工业企业挥发性有机物排放控制标准	DB13/2322-2016	
49.		恶臭污染物排放标准	GB14554-93	
50.		制定地方大气污染物排放标准的技术方法	GB/T3840-91	
51.		全省建筑施工扬尘治理实施意见	冀建安 2013 11 号	
52.		环境影响评价技术导则 大气环境	HJ2.2-2008	
53.		河北省人民政府关于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)		

54.		工业企业挥发性有机物排放控制标准	DB13/2322-2016	
55.		建设项目环境影响评价分类管理名录		2017.9.1
56.		环境空气质量 非甲烷总烃限值	DB13/1577-2012	
57.		排污单位自行监测技术指南	HJ819-2017	
58.		污染源监测管理办法	冀政【2009】89号	
59.		河北省用水定额	DB13/T1161.3-2016	
60.		产业结构调整指导目录（2011年本）	2013修正	
61.		河北省环境空气质量标准非甲烷总烃限值	DB13/1577-2012	
62.		生活垃圾填埋污染控制标准		GB16889-1997
63.		环境保护部公告 2018 年第 9 号		
64.		合成树脂工业污染物排放标准	GB31572-2015	

编制:张伟光 2022.3.30