



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	湖南新塘电气设备有限公司	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“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。

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

不符合性质: 严重 一般

审核员: 杨国

审核组长: 杨国

受审核方代表: 唐海林

日期: 2022.4.5

日期: 2022.4.5

日期: 2022.4.5

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: 杨国

日期: 2022.4.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将要求及时更新法律法规清单

纠正情况:

协办办公室已对适用的法律法规进行更新

原因分析:

办公室工作疏忽大意

纠正措施:

针对此不符合项对办公室人员培训

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: 宋玉林 2022.4.6

受审核方代表/日期:

培训记录

时间	2022.4.6	地点	会议室
主讲	刘志敏		
参加人员	办公室全体人员		
培训主要内容	<p>1、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： 刘志敏</p> <p>2022 年 4 月 6 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	2020年1月20日增加	
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	湖南省安全生产条例	2014年11月26日起施行	
25.	2-2	湖南省工业企业劳动卫生管理条例	1988.5.1	领导层、治安部
26.	2-3	湖南省重大安全事故行政责任追究规定	2001.9.1	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.		工作场所职业卫生监督管理办法	2012年6月1日	2012年6月1日
64.		特种设备安全监察规定	2009年5月1日	2009年5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：刘志敏 2022.4.6

法律法规和其他要求清单 (环境)

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	十届人大二次会议通过	2004 年 3 月 14 日
2.	综合	中华人民共和国刑法	第八届全国人民代表大会第八次会议修订	2011 年 2 月 25 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	2003 年 11 月 3 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	2007-10-9	2007-10-9
7.	综合环保	湖南省环境保护条例	2019 年 9 月 28 日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议修订)	2019 年 9 月 29 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	湖南省大气污染防治条例	2017 年 3 月 31 日经湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过	2017 年 6 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	2009-2-25	2011- 1- 1
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	湖南省人民政府关于节约能源管理暂行规定		1987.04.13
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	湖南省建设项目环境保护管理条例	2017 年 7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订	2017 年 8 月 1 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	湖南省固体废物污染环境防治条例		2018. 5. 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.		恶臭污染物排放标准	GB14554-93	
45.		制定地方大气污染物排放标准的技术方法	GB/T3840-91	
46.		全省建筑施工扬尘治理实施意见	冀建安 2013 11 号	
47.		环境影响评价技术导则 大气环境	HJ2. 2-2008	
48.		工业企业挥发性有机物排放控制标准	DB13/2322-2016	
49.		建设项目环境影响评价分类管理名录		2017. 9. 1
50.		环境空气质量 非甲烷总烃限值	DB13/1577-2012	

51.	排污单位自行监测技术指南	HJ819-2017	
52.	污染源监测管理办法	冀政【2009】89号	
53.	湖南省用水定额	DB43T388-2014	
54.	产业结构调整指导目录(2011年本)	2013修正	
55.	生活垃圾填埋污染控制标准		GB16889-1997
56.	环境保护部公告2018年第9号		
57.			

编制:刘志敏 2022.4.6