



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 type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()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	河北茂捷家具贸易有限公司	陪同人员	朱阿龙
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“外来文件清单”未包含办公家具相关标准, “环境法律法规清单”识别的《工业企业厂界噪声标准》不适用, “职业健康安全法律法规清单”未识别中华人民共和国劳动法。</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: 左洁 受审核方代表: 朱阿龙 日期: 2022. 3. 26 日期: 2022. 3. 26 日期: 2022. 3. 26</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“外来文件清单”、“环境法律法规清单”、“职业健康安全法律法规清单”、“培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p>审核组长: 左洁 日期: 2022. 3. 28</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求收集适用的标准、法律、法规

纠正情况:

由办公室收集适用的标准、法律、法规，并更新相关文件

原因分析:

对办公室人员培训欠缺

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:

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:

上述措施已完成，经验证有效。

验证人/日期:

张帅 2022.3.27

受审核方代表/日期:

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	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	中华人民共和国政府采购法	---	2014-8-31	
8	学校课桌椅功能尺寸及技术要求	GB/T 3976-2014	2015-05-01	
9	教学仪器设备产品一般质量要求	JY 0001-2003	2004.1.9	
10	教学仪器设备产品的检验规则	JY 0002-2003	2004.1.9	
11	投影仪	JB/T 6830-2013	2014-7-1	
12	交互式电子白板	JY/T 0456-2013	2013-7-1	
13	中性墨水圆珠笔和笔芯	QB/T 2625-2011	2011-8-1	
14	办公设备 文本装订机	JB/T 10452-2018	2018-12-1	
15	数码一体速印机用油墨盒	HG/T 4868-2015	2016-1-1	
16	文具剪刀	QB/T 4730-2014	2014-11-1	
17	塑料文具盒	QB/T 1587-2006	2006-12-1	
18	办公家具 阅览桌、椅、凳	GB/T 14531-2017	2018-7-1	
19	办公家具 木制柜、架	GB/T 14532-2017	2018-7-1	
20	办公家具 办公椅	QB/T 2280-2016	2016-7-1	
21	办公家具 电脑桌	QB/T 4156-2010	2011-4-1	
22				
23				
24				
25				

编制:赵伟

审批:赵刚

更新日期: 2022-3-26

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	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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：赵伟

更新日期：2022-3-26

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
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
27	中华人民共和国劳动法	第八届全国人大常委会第八次会议	2018.12.29	安全	网上下载

登记：赵伟

更新日期：2022-3-26