



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(二)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	河北旋盈环境检测服务有限公司	陪同人员	赵雪娇
受审核部门	综合部	预计整改完 成日期	

不符合事实描述:

现场审核:提供的“法律法规清单”:

1) 未识别“中华人民共和国产品质量法”;

2) 已识别的“中华人民共和国环境噪声污染防治法”、“环境空气质量标准”和“中华人民共和国安全生产法”“生产安全事故报告和调查处理条例”、“生产安全事故应急预案管理办法”、“突发公共卫生事件应急条例”已失效未及时更新。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 3 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☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款☐ 能源认证标准:

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 赵国 李洪

审核组长: 李洪

受审核方代表: 李洪

日期: 2022.5.8

日期: 2022.5.8

日期: 2022.5.8

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证,纠正措施有效。

审核员: 赵国 李洪 日期: 2022.5.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按需求识别 适用的法律法规。

纠正情况:

由综合部相关人员对法律法规进行更新

原因分析:

对综合部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对综合部 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:

受审核方代表:

日期:

日期:

内部培训记录

JL-7.1.2-06

编号:

时间: 2022.5.9	培训主题: 外审不符合项整改培训		培训人: 李锐	
地点: 会议室			培训方式: 授课	
参加培训人员共计 3 人 (右侧空格内签到, 如不够可另附纸)	李锐			
	王明			
	张华			
培训内容摘要	条款: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 3 条款 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 条款: GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求			
培训效果评价	培训人员掌握了以上条款的培训内容 评价人: 李锐 日期: 2022 年 5 月 9 日			
备注				

法律法规清单

序号	名称	文件编号	施行日期
1	工伤保险条例	国务院令 586 号	2011-1-1
2	工伤认定办法	人力资源和社会保障部/人保部令第 8 号	2011-1-1
3	关于加强工业节水工作的意见	国家经贸资源〔2000〕1015 号	2000-10-25
4	关于印发《职业病目录》的通知	卫生部 劳动部	2002-4-18
5	国家危险废物名录	环境保护部令第 39 号	2021. 1. 1
6	国务院关于修改《工伤保险条例》的决定	国务院/令第 376 号	2011-1-1
7	河北省安全生产条例	河北省第十二届人民代表大会第五次会议	2017. 3. 1
8	河北省安全生产应急管理规定	河北省人民政府令〔2012〕第 15 号	2013. 2. 1
9	河北省大气污染防治条例	河北省人大 12 届四次会议	2016. 3. 1
10	河北省环境保护条例	全国人大 12 届 23 次会议	2016. 9. 22
11	河北省水污染防治条例	全国人大 12 届 8 次会议	2014. 5. 30
12	河北省突发事件应对条例	河北省十二届人大常委会第二次会议	2013. 7. 1
13	河北省作业场所职业卫生监督管理办法	河北省人民政府令(2008)第 12 号	2009. 2. 1
14	环境管理体系 要求及使用指南	国家质量监督总局 国家标准化管理委员会 /GB/T24001-2016	2017-5-1
15	环境行政处罚办法	环境保护部/环境保护部令第 8 号	2010-3-1
16	环境空气质量标准	国家环境保护总局/GB 3095-2012	2016-01-01
17	火灾事故调查规定	中华人民共和国公安部令 121 号	2012-11-1
18	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第 61 号	2002-5-1
19	生产安全事故报告和调查处理条例	国务院/令第 493 号	2015-5-1
20	生产安全事故信息报告和处置办法	国家安全生产监督管理总局/安全监管总局令第 21 号	2009-7-1
21	生产安全事故应急预案管理办法	国家安全生产监督管理总局/安全监管总局令第 2 号	2019-7-11
22	失业保险条例	国务院/令第 258 号	1999-1-22
23	施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)	JGJ46—2005	2005-7-1
24	突发公共卫生事件应急条例	国务院/令第 376 号	2011-1-8
25	消防监督检查规定	公安部/公安部令第 107 号	2009-5-1
26	因工死亡职工供养亲属范围规定	劳动和社会保障部	2004-1-1
27	用电安全导则	GB/T13869-2017	2018-7-1
28	用人单位劳动防护用品管理规范	安监总厅安健〔2018〕3 号	2018-1-15
29	职业健康安全管理体系 要求及使用指南	国家质量监督检验检疫总局	2020-3-6
30	职业健康检查管理办法	国家卫计委 2018 第 1 号	2018-1-2
31	质量管理体系 基础和术语	国家质量监督总局 国家标准化管理委员会	2017-7-1

		/GB/T19000-2016	
32	质量管理体系 要求	国家质量监督总局 国家标准化管理委员会 /GB/T19001-2016	2017-7-1
33	中华人民共和国环境保护法	主席令第 9 号	2015. 1. 1
34	中华人民共和国水污染防治法	全国人大 12 界 28 次会议	2018. 1. 1
35	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	中华人民共和国主席令第 58 号	2020. 4. 29
36	中华人民共和国土地管理法	主席令第 28 号	2004. 8. 28
37	中华人民共和国消防法	主席令第 29 号	2019. 4. 23
38	中华人民共和国水法	中华人民共和国主席令第 48 号	2016. 7. 2
39	中华人民共和国宪法	全国人大 13 届 1 次会议	2018. 3. 11
40	中华人民共和国安全生产法	中华人民共和国主席令第 70 号	2021. 9. 1
41	中华人民共和国工会法	中华人民共和国主席令第 62 号	2001. 10. 27
42	中华人民共和国未成年人保护法	中华人民共和国主席令第 60 号	2007. 06. 01
43	中华人民共和国传染病防治法	中华人民共和国主席令第 5 号	2013. 6. 29
44	中华人民共和国保险法	第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议	2009. 10. 01
45	中华人民共和国劳动合同法	第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议	2013. 07. 01
46	中华人民共和国特种设备安全法	中华人民共和国主席令 第四号	2014. 01. 01
47	中华人民共和国道路交通安全法	中华人民共和国主席令第四十七号	2011. 4. 22
48	中华人民共和国道路交通安全法实施条例	中华人民共和国国务院令第 687 号	2017. 10. 7
49	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
50	中华人民共和国劳动合同法	中华人民共和国主席令第 17 号	2013. 07. 01
51	国家危险废物名录	环境保护部令第 39 号	
52	河北省城市园林绿化管理办法	河北省人民政府令（〔2017〕第 6 号）	2017-12-31
53	城市绿化条例	国务院第 676 号令	2017-3-1
54	园林工程施工质量验收规程	DB13(J)62-2006	2007-3-1
55	国务院关于加强城市绿化建设的通知	国发〔2001〕20 号	2001-5-31
56	城市绿化工程施工及验收规范	CJJ/T82-2012	2013-5-1
57	城市绿地养护技术规范	DB44/T 268-2005	2006-1-1
58	城市绿地养护质量标准	DB44T269-2005	2006-1-1
59	中华人民共和国环境影响评价法	全国人大 13 届 7 次会议	2018. 12. 29
60	中华人民共和国大气污染防治法	全国人大 13 届 6 次会议	2018. 10. 26
61	中华人民共和国环境噪声污染防治法	全国人大 13 届 7 次会议	2018. 12. 29
62	中华人民共和国职业病防治法	全国人大 13 届 7 次会议	2018. 12. 29
63	中华人民共和国妇女权益保障法	全国人大 13 届 6 次会议	2018. 10. 26
64	中华人民共和国食品安全法	全国人大 13 届 7 次会议	2018. 12. 29
65	中华人民共和国节约能源法	全国人大 13 届 6 次会议	2018. 10. 26
66	检验检测机构资质认定管理办法	总局令第 163 号	2015. 8. 1
67	检验检测机构资质认定能力评价 检	中国国家认证认可监督管理委员会 RB/T 214-2017	2018. 5. 1

	检验检测机构通用要求		
68	合格评定 词汇和通用原则	GB/T 27000	
69	检验检测机构诚信基本要求	GB/T 31880	
70	检测和校准实验室能力的通用要求	GB/T 27025	
71	合格评定 各类检验机构能力的通用要求	GB/T 27020	
72	通用计量术语及定义	JJF 1001	
73	质量管理体系文件指南	GB/T 19023	
74	检测实验室安全 总则	GB/T 27476.1	
75	检测实验室安全 电气因素	GB/T 27476.2	
76	检测实验室安全 机械因素	GB/T 27476.3	
77	检测实验室安全 非电离辐射因素	GB/T 27476.4	
78	检测实验室安全 化学因素	GB/T 27476.5	
79	危险化学品安全管理条例	国务院令 第 645 号	2011-12-01
80	中华人民共和国劳动法	中华人民共和国主席令第二十八号	1995-1-1
81	污水综合排放标准	GB8978—1996	
82	大气污染物综合排放标准	GB16297—1996	
83	工业企业挥发性有机物排放控制标准	DB1372322—2016	
84	恶臭污染物排放标准	GB145 54—93	
85	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348—2008	
86	饮食业油烟排放标准	GB18483—2001	
87	中华人民共和国产品质量法	全国人大 13 届 7 次会议	2018. 12. 29

编制人：邢辉

日期：2022.2