



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北天龙消防集团有限公司	陪同人员	梁艳丽
受审核部门	综合管理部	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未包含“建筑施工高处作业安全技术规范”,法律法规清单中识别的“中华人民共和国消防法”非现行有效版本。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标准 7.1.6 条款
☒GB/T 50430-2017 标准 3.5 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周纪 杨园 审核组长: 周纪 受审核方代表: 杨万刚
日 期: 2022.4.20 日 期: 2022.4.20 日 期: 2022.4.20

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供“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: 周纪 日期: 2022.4.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求及时更新运用的法律法规

纠正情况:

由综合管理部对运用的法律法规进行更新。

原因分析:

综合管理部人员业务疏忽大意。

纠正措施:

针对此不符合,对综合管理部进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查,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:

杨小波 / 2022.4.21

培训记录表

时间：2022. 4. 21	培训题目：	培训教师：张俊颖
地点： 会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：综合管理部所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T 19001-2016 标准 7.1.6 条款、GB/T 50430-2017 标准 3.5 条款、GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件-《管理手册》6.1.3、7.1.6 内容及程序文件《合规义务管理控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：张俊颖		2022.4.21

环境法律法规及其他要求清单

序号	法律法规及标准名称	颁布时间	实施时间	颁布部门	备注
1	中华人民共和国宪法	2004.3.14	2004.3.15	全国人大	
2	中华人民共和国刑法	2016.08.29	2016.10.01	全国人大	
3	中华人民共和国行政诉讼法	2014.11.01	2016.05.01	全国人大	
4	中华人民共和国行政处罚法	2009.08.27	2009.08.27	全国人大	
5	中华人民共和国国家赔偿法	2012.10.26	2013.01.01	全国人大	
6	中华人民共和国环境保护法	2014.4.24	2016.01.01	全国人大	
7	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1996.10.29	1997.03.01	全国人大	
8	中华人民共和国大气污染防治法	2016.08.29	2016.01.01	全国人大	
9	中华人民共和国水污染防治法	2008.02.28	2008.06.01	全国人大	
10	《中华人民共和国水污染防治法》实施细则	2000.03.20	2000.03.20	国务院	
11	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2013.6.29	2013.6.29	全国人大	
12	中华人民共和国节约能源法	2007.10.28	2008.04.01	全国人大	
13	中华人民共和国建筑法	2011.04.22	2011.07.01	全国人大	
14	关于有效控制城市扬尘污染的通知	2001.04.29	2001.04.29	环发[2001]56 号	
15	中华人民共和国消防法	2009. 9. 1	2021. 4. 29	全国人大	
16	化学危险品安全管理条例	2011.02.16	2011.12.01	国务院	
17	中华人民共和国水土保持法	2010.12.25	2011.03.01	全国人大	
18	中华人民共和国水土保持法实施条例	1993.08.01	2011.01.08	国务院	
19	中华人民共和国水法	2002.08.29	2002.10.01	全国人大	
20	中华人民共和国土地管理法	2004.08.28	2004.08.28	全国人大	
21	中华人民共和国土地管理法实施条例	2014.07.29	2014.07.29	国务院	
22	中华人民共和国公路法	2004.08.28	2004.08.28	全国人大	
23	土地复垦规定	1988.10.21	1989.01.01	国务院	
24	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996.08.03	1996.08.03	国务院	
25	国务院关于加强环境保护工作的决定	1990.12.05	1990.12.05	国务院	
26	地表水环境质量标准 GB3838-2002	2002.04.26	2002.06.01	国家环保局	
27	声环境质量标准 GB3096-2008	2008.10.01	2008.10.01	国家环保局	
28	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	2008.08.19	2008.10.01	国家环保局	
29	环境空气质量标准 GB3095-2012	2016.01.01	2016.01.01	国家环保局	
30	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997.01.01	1997.01.01	国家环保局	

环境法律法规及其他要求清单

31	土壤环境质量标准 GB15618-1995	1995.01.01	1995.01.01	国家环保局	
32	污水综合排放标准 GB 8978-1996	1996.10.04	1998.01.01	国家技术监局	
33	河北省环境保护条例	2005.03.25	2005.05.01	省人大	
34	河北省大气污染防治条例	1996.11.03	1996.11.03	省人大	
35	关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知	冀建城 [2001]248 号	2001.06	省环保局	
36	一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准 GB18599-2020	2020.11.26	2021.7.1	生态环境部	

编制：杨万闯 日期：2022.4.21

批准：张俊颖

日期：2022.4.21

职业健康安全法律法规及其他要求清单

序号	法律法规及标准名称	颁布时间	实施时间	颁布部门	相关条款
1	中华人民共和国宪法	2004.3.14	2004.3.15	全国人民代表大会	
2	中华人民共和国工会法	1992.4.3	2001.10.27	全国人民代表大会	
3	中华人民共和国职业病防治法	2011.12.31	2016.3.30	全国人民代表大会	
4	中华人民共和国消防法	2009. 9. 1	2021. 4. 29	全国人民代表大会	
5	中华人民共和国食品安全法	2016.4.24	2016.10.1	全国人民代表大会	
6	中华人民共和国特种设备安全法	2013.6.29	2014.1.1	全国人民代表大会	
7	中华人民共和国劳动法	2009.8.27	2009.8.27	全国人民代表大会	
8	中华人民共和国妇女权益保障法	2005.08.28	2005.12.01	全国人民代表大会	
9	中华人民共和国安全生产法	2014.08.31	2014.12.01	全国人民代表大会	
10	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	2001.04.21	2001.04.21	国务院	
11	工厂安全卫生规程	1956.05.25	1956.05.25	国务院	
12	生产安全事故报告和调查处理条例	2007.03.28	2007.06.01	国务院	
13	危险化学品安全管理条例	2013.12.04	2013.12.07	国务院	
14	工会参与劳动争议处理试行办法	1995.08.17	1995.08.17	中华全国总工会	
15	工会劳动法律监督试行办法	1995.08.17	1995.08.17	中华全国总工会	
16	工会劳动保护监督检查员工作条例	2001.12.31	2001.12.31	中华全国总工会	
17	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010.04.26	2010.07.01	国家安监总局	
18	特种设备安全监察条例	2009.01.24	2009.05.01	国务院令第 373 号	
19	特种设备安全法	2013.06.29	2014.01.01	全国人民代表大会	
20	女职工劳动保护规定	2012.04.18	2012.04.28	国务院令第 619 号	
21	生产经营单位安全培训规定	2016.05.29	2016.07.01	国家安监总局	
22	厂内机动车辆安全管理规定	1995.04.07	1995.04.07	劳动部	
23	有毒作业危害分级监察规定	1994.01.26	1994.01.26	劳动部	
24	粉尘危害分级监察规定	1991.02.01	1991.02.01	劳动部	
25	劳动防护用品管理规定	2005.07.08	2005.09.01	劳动部	
26	起重机械安全监察规定	2006.11.27	2007.07.01	劳动部	
27	国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定	2011.01.01	2011.01.01	国务院令第 586 号	
28	防暑降温措施管理办法	2012.06.29	2012.06.29	安监总局	
29	女职工禁忌劳动范围的规定	1990.01.18	1990.01.18	劳动部	
30	劳动保障监察条例	2004.10.26	2004.12.01	劳动部	
31	建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定	1996.10.04	1997.01.01	劳动部	
32	劳动防护用品配备标准（试行）	2000		国家经贸委	

职业健康安全法律法规及其他要求清单

33	发布职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范			国家经贸委公告 2001 年第 30 号	
34	中华人民共和国尘肺病防治条例	1987.12.03	1987.12.03	国务院	
35	职业病范围和职业病患者处理办法的规定	1988.01.01	2013.12.23	卫生部	
36	职业病报告办法	1988.08.20	1989.01.01	卫生部	
37	女职工保健工作规定	1993.11.26	1993.11.26	卫生部	
38	火灾事故调查规定	2009.04.30	2012.07.17	公安部	
39	公共娱乐场所消防安全管理规定		1999.05.11	公安部	
40	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2001.10.19	2002.05.01	公安部	
41	仓库防火安全管理规则	1990.03.22	1990.04.10	公安部	
42	锅炉使用登记办法	1986.02.07	1987.01.01	劳动人事部	
43	河北省消防条例	2010.05.26	2010.07.01	河北人民代表大会	
44	河北省安全生产条例	2005.03.25	2005.09.01	河北人民代表大会	
45	河北省劳动合同管理办法	2002.05.13	2002.07.01	河北省人大常委会	
46	河北省消防设施管理规定	2011.01.28	2011.04.01	河北省人民政府	
47	河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定	2006.08.30	2006.08.30	河北省人民政府	
48	河北省突发事件应对条例	2013.05.30	2013.07.01	河北省人大常委会	
49	河北省生产安全事故报告和调查处理办法	2007.12.19	2008.02.01	河北省人民政府	
50	GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范	1989.10.12	2009.10.11	国家标准总局	
51	工作场所有害因子职业接触限值 GBZ 2007				
52	中华人民共和国民法典	2020. 5. 28	2021. 1. 1	十三届人大三次会议	
53	施工现场临时用电安全技术规范	2005-04-15	2005-07-01	建设部	
54	建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016	2016. 7. 9	2016. 12. 1	住房和城乡建设部	

编制：杨万闯 日期：2022.4.21

批准：张俊颖

日期：2022.4.21

外来文件（法律法规）清单

序号： 01

编号： JL-7.5-2

序号	文件名称	编号	颁布时间	实施时间
1.	中华人民共和国民法典	十三届人大三次会议	2020.5.28	2021.1.1
2.	中华人民共和国产品质量法	主席令第 18 号	2009.08.27	2009.08.27
3.	中华人民共和国公司法	国主席令第 15 号	2018.10.26	2018.10.26
4.	中华人民共和国计量法	国主席令第 16 号	2018.10.26	2018.10.26
5.	中华人民共和国城乡规划法	主席令第 23 号	2015.04.24	2015.04.24
6.	建设工程安全生产管理条例	国务院令第 393 号	2003.11.24.	2004.2.1.
7.	建设工程质量管理条例	国务院令第 687 号	2017.10.07	2017.10.07
8.	中华人民共和国招标投标法实施条例	国务院令第 613 号	2018.03.19	2018.03.19
9.	中华人民共和国建筑法	主席令第 46 号	2011.4.22.	2011.7.1.
10.	工程测量规范	GB 50026-2007	2007-10-25	2008-05-01
11.	建筑工程施工质量验收统一标准	GB 50300-2013	2013-11-01	2014-06-01
12.	建筑设计防火规范	GB 50016-2014	2014-08-27	2015-05-01
13.	工程建设施工企业质量管理规范	GB/T 50430-2017	2017-05-04	2018-01-01
14.	建筑工程绿色施工评价标准	GB/T50640-2010	2010-11-03	2011-10-01
15.	建设工程施工现场供用电安全规范	GB 50194-2014	2014-04-15	2015-01-01
16.	建筑物防雷设计规范	GB 50057-2010	2010-11-03	2011-10-01
17.	建筑机械使用安全技术规程	JGJ 33-2012	2012-05-03	2012-11-01
18.	建筑施工安全检查标准	JGJ 59-2011	2011-12-07	2012-07-01
19.	建筑材料放射性核素限量	GB 6566-2010	2010-09-02	2011-07-01
20.	施工企业工程建设技术标准化管理规定	JGJ/T77-2010	2010-03-15	2010-10-01
21.	施工企业安全生产评价标准	JGJ/T198-2010	2010-05-18	2010-11-01
22.	现场设备、工业管道焊接工程施工规范	GB 50236-2011	2011-02-18	2011-10-01
23.	现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范	GB50683-2011	2011-02-18	2012-05-01
24.	建设工程文件归档整理规范	GB/T 50328-2014	2014-07-13	2015-05-01
25.	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范	GB 50169-2016	2016-08-18	2017-04-01
26.	建设工程项目管理规范	GB/T 50326-2017	2017-05-04	2018-01-01
27.	建设工程文件归档整理规范	GB/T 50328-2014	2014-07-13	2015-05-01
28.	建筑地基基础工程施工质量验收规范	GB 50202-2018	2018-03-16	2018-10-01
29.	火灾自动报警系统施工及验收规范	GB50166-2007	2007-05-15	2007-11-01
30.	自动喷水灭火系统施工及验收规范	GB50261-2005	2005-01-09	2005-09-01
31.	建筑灭火器配置验收及检查规范	GB50444-2008	2008-03-01	2008-08-01
32.	建筑工程施工质量验收统一标准	GB50300-2013	2013-07-25	2013-12-01
33.	施工现场临时用电安全技术规范	JGJ46—2005	2005-04-15	2005-07-01
34.	中华人民共和国消防法	主席令 29 号	2009.9.1	2021.4.29
35.	建筑施工高处作业安全技术规范	JGJ80-2016	2016.7.9	2016.12.1

编制：杨万闯 日期：2022.4.21

批准：张俊颖

日期：2022.4.21