

日期: 2022.5.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未按求及时更新法律法规

纠正情况:

由综合办对适用的法律法规进行更新

原因分析:

综合办人员工作疏忽

纠正措施:

针对不符合综合办人员进行培训

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,经验证有效

验证人/日期: 李保松 2022.5.23

受审核方代表/日期: 李保松 2022.5.23



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	任丘市金益电气设备有限公司	陪同人员	李保松
受审核部门	综合办	预计整改完成日期	2022 年 6 月 20 日

不符合事实描述:

审核发现, 未提供对运输外包方、印刷外包方进行评价的证据。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周延

审核组长: 李保松

受审核方代表: 李保松

日期: 2022.5.20

日期: 2022.5.20

日期: 2022.5.20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了供方评价记录、培训记录, 经验证有效。

审核组长: 李保松

日期: 2022.5.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未按要求对运输外包方、印刷外包方进行评价

纠正情况:

由综合办对运输外包方、印刷外包方进行评价

原因分析: 对综合办人员培训欠缺

纠正措施: 针对此次不符合对综合办人员进行培训

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: 李保松 2022.5.23

受审核方代表/日期: 李保松 2022.5.23



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	任丘市金益电气设备有限公司	陪同人员	李保松
受审核部门	综合办	预计整改完成日期	2022 年 6 月 20 日
不符合事实描述: 审核发现, 未提供对员工进行了体检的证据。 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 条款 ☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 柏园 审核组长: 古 受审核方代表: 李保松 日 期: 2022.5.20 日 期: 2022.5.20 日 期: 2022.5.20 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了体检表、培训记录, 经验证有效。 审核组长: 古 日期: 2022.5.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对员工按要求体检

纠正情况: 组织员工进行体检

原因分析: 对综合办人员培训欠缺

纠正措施: 针对此不符合对综合办人员培训

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:

上述措施已完成, 经验证有效

验证人/日期: 李保松 2022.5.23

受审核方代表/日期: 李保松 2022.5.23

培训记录表

编号： JL/HR-02

序号： 1

时间： 2022. 5. 21	培训题目： 针对此次三体系外审提出的不符合培训	培训教师： 李保松
地点： 会议室		培训方式： 内培
参加培训人员名单 （共 4 人）： 李保松、李维娇、李维珍、陈百松		
培训内容摘要： GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 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		
考核方式及成绩 经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。 考核人： 李保松 2022 年 5 月 21 日		
考核合格率： 100%		

供方年度业绩评定表

JL/GF-03

供应商名称	创新文印	供应商编号	07
供应产品	标牌复合膜印刷等	评审年度	2022
上年度质量检验情况简述： 质量检验批批合格，质量不错。检验合格。 综合办：李维娇			
上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况简述： 服务及时，相关咨询回复热情、快。 综合办：李维娇			
其他情况简述（按期交货、顾客对关键件质量的反馈）： 交货及时，顾客反映原材料质量不错。综合办：李维娇			
复审评价意见	☒ 可以继续成为合格供应商 ☐ 不能继续成为合格供应商		
批准人意见： 签字：李保松 日期：2022.5.22			
质量负责人意见（不建议继续列入合格供应商时填写）： 签字： 日期：			

供方年度业绩评定表

JL/GF-03

供应商名称	安能快运	供应商编号	13
供应产品	物流运输	评审年度	2022
上年度质量检验情况简述： 高效准时，服务不错。人员车辆证件齐全。 综合办：李维娇			
上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况简述： 服务及时，相关咨询回复热情、快。 综合办：李维娇			
其他情况简述（按期交货、顾客对关键件质量的反馈）： 交货及时，顾客反映服务不错。综合办：李维娇			
复审评价意见	☒ 可以继续成为合格供应商 ☐ 不能继续成为合格供应商		
批准人意见： 签字：李保松 日期：2022.5.22			
质量负责人意见（不建议继续列入合格供应商时填写）： 签字： 日期：			

任丘城东三医院健康体检表

姓名	李维姣		性别	女	出生日期	1981.2.26	
身份证号	130901198102265063						
工作单位	任丘市金益电气设备有限公司						
出生地	梁召镇庄上村			民族	汉	婚否	已离婚
既往病史	无						
家族史							
眼	裸眼视力	左	5.0	右	5.0	医师意见:	
	矫正视力		\		\		
	眼疾		无		无		
	色觉		无色盲				
耳鼻喉	听力	左	5米	右	5米	医师意见:	
	耳疾		无		无		
	鼻及鼻窦		正常		正常		
	嗅觉		正常				
	咽		正常				
	喉		正常				
口腔	粘膜		正常			医师意见:	
	牙及牙龈		正常				
	舌		正常				
内科	呼吸	次/分	脉搏	次/分	血压	/ mmHg	医师意见:
	发育及营养						
	神经及精神						
	肺及呼吸道						
	心脏及血管						
	肝、脾、双肾						
	腹部包块						
	其他						

医师意见:

签名:

医师意见:

合格

张少华

签名:

医师意见:

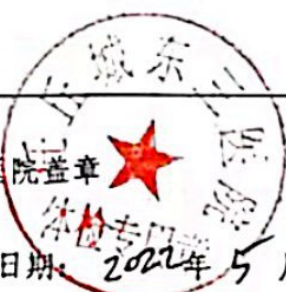
合格

签名:

医师意见:

签名:



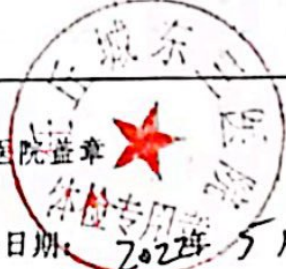
外科	身高	163 厘米	体重	73 千克	医师意见: 签名:
	皮肤	正常	淋巴结	正常	
	头、颈	正常	甲状腺	正常	
	脊柱	正常	四肢	正常	
	肛门	正常	生殖器	正常	
	其他				
辅助检查结果	胸片	正常			医师签名:
	心电图	正常			医师签名:
	肝功能	阴性(正常)			检验师签名:
	乙肝两对半	阴性(正常)			检验师签名:
	血常规	正常	血型		检验师签名:
	尿常规	正常			检验师签名:
体检结果	结果: (请在以下项目序号前打“√”表示选定该项体检结果) ①健康或正常 ☒ ②一般或较弱 ③有慢性病 ④传染病传染期 ⑤精神病发病期 ⑥身体残疾 说明: 一、如选择上述结果③, 请继续在下列符合的项目上用“√”表示: 1、心血管病 2、脑血管病 3、慢性呼吸系统病 4、慢性消化系统病 5、慢性肾炎 6、结核病 7、神经或精神疾病 8、糖尿病 9、其他: _____ 二、如选择上述结果④⑤⑥之一者, 请具体说明: _____ _____				
	执业医师意见	医师签名: _____ 体检医院盖章  体检日期: 2022年5月22日			



任丘城东三医院健康体检表

姓 名	李保松		性别	男		出生日期	1984.11.6		
身份证号	中304984040404065704								
工作单位	任丘市金益电气设备有限公司								
出生地	梁召镇庄上村				民族	汉	婚否	已婚	
既往病史	无								
家族史									
眼	裸眼视力	左	5.0	右	5.0	医师意见: 签名:			
	矫正视力		—		—				
	眼 疾		无		无				
	色 觉	无色盲							
耳 鼻 喉	听 力	左	5米	右	5米	医师意见:合格 签名:张少华			
	耳 疾		无		无				
	鼻及鼻窦		正常						
	嗅 觉	正常							
	咽	正常							
	喉	正常							
口 腔	粘 膜	正常				医师意见:合格 签名:张少华			
	牙及牙龈	正常							
	舌	正常							
内 科	呼吸	次/分	脉搏	次/分	血压	/ mmHg	医师意见: 签名:		
	发育及营养								
	神经及精神								
	肺及呼吸道								
	心脏及血管								
	肝、脾、双肾								
	腹部包块								
其他									



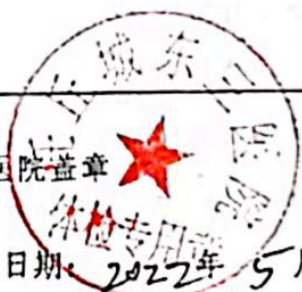
外科	身高	180 厘米	体重	96 千克	医师意见: 签名:
	皮肤	正常	淋巴结	正常	
	头、颈	正常	甲状腺	正常	
	脊柱	正常	四肢	正常	
	肛门	正常	生殖器	正常	
	其他				
辅助检查结果	胸片	正常			医师签名:
	心电图	正常			医师签名:
	肝功能	阴性(正常)			检验师签名:
	乙肝两对半	阴性			检验师签名:
	血常规	正常	血型		检验师签名:
	尿常规	正常			检验师签名:
体检结果	结果: (请在以下项目序号前打“√”表示选定该项体检结果) ①健康或正常 ☒ ②一般或较弱 ③有慢性病 ④传染病传染期 ⑤精神病发病期 ⑥身体残疾 说明: 一、如选择上述结果③, 请继续在下列符合的项目上用“√”表示: 1、心血管病 2、脑血管病 3、慢性呼吸系统病 4、慢性消化系统病 5、慢性肾炎 6、结核病 7、神经或精神疾病 8、糖尿病 9、其他: _____ 二、如选择上述结果④⑤⑥之一者, 请具体说明: _____ _____				
执业机构意见	医师签名: 张少华 体检医院盖章:  体检日期: 2022年5月22日				



任丘城东三医院健康体检表

姓 名	陈百松		性别	男	出生日期	1981.8.7		
身份证号	中309840980008075甲50							
工作单位	任丘市金益电气设备有限公司							
出生地	任丘市陈庄乡			民族	汉	婚否	已婚	
既往病史	无							
家族史								
眼	裸眼视力	左	5.0	右	5.0	医师意见: 签名:		
	矫正视力							
	眼 疾		无		无			
	色 觉	无色盲						
耳 鼻 喉	听 力	左	5米	右	5米	医师意见: 合格 张少华 签名:		
	耳 疾		无		无			
	鼻及鼻窦		正常		正常			
	嗅 觉	正常						
	咽	正常						
	喉	正常						
口 腔	粘 膜	正常				医师意见:合格 签名:张少华		
	牙及牙龈	正常						
	舌	正常						
内 科	呼吸	次/分	脉搏	次/分	血压	/ mmHg	医师意见: 签名:	
	发育及营养							
	神经及精神							
	肺及呼吸道							
	心脏及血管							
	肝、脾、双肾							
	腹部包块							
	其他							



外科	身高	1.71 厘米	体重	70 千克	医师意见: 签名:
	皮肤	正常	淋巴结	正常	
	头、颈	正常	甲状腺		
	脊柱	正常	四肢		
	肛门	正常	生殖器	正常	
	其他				
辅助检查结果	胸片	正常			医师签名:
	心电图	正常			医师签名:
	肝功能	正常			检验师签名:
	乙肝两对半	阴性			检验师签名:
	血常规	正常	血型		检验师签名:
	尿常规	正常			检验师签名:
体检结果	结果: (请在以下项目序号前打“√”表示选定该项体检结果) ①健康或正常 ☒ ②一般或较弱 ③有慢性病 ④传染病传染期 ⑤精神病发病期 ⑥身体残疾 说明: 一、如选择上述结果③, 请继续在下列符合的项目上用“√”表示: 1、心血管病 2、脑血管病 3、慢性呼吸系统病 4、慢性消化系统病 5、慢性肾炎 6、结核病 7、神经或精神疾病 8、糖尿病 9、其他: _____ 二、如选择上述结果④⑤⑥之一者, 请具体说明: _____				
执业机构意见	医师签名: _____  体检日期: 2022年5月22日				



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	
2.	1-2	中华人民共和国劳动法	2018. 12. 29	
3.	1-3	中华人民共和国消防法	2021. 4. 29	
4.	1-5	中华人民共和国职业病防治法	2018. 12. 29	
5.	1-6	中华人民共和国道路交通安全法	2021. 4. 29	
6.	1-7	中华人民共和国未成年人保护法	2021. 06. 01	
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	2013. 7. 1	
12.	1-13	中华人民共和国妇女权益保障法	2018. 10. 26	
13.	1-14	失业保险条例	1999-01-22	
14.	1-15	社会保险费征缴暂行条例	2019 年3 月 24 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	2021 年 4 月 29 日第二次修正	
19.	19	安全生产许可证条例	2014 年7 月 29 日	
20.	21	建设领域安全生产行政责任规定	—	
21.	22	特种设备安全监察条例	2009 年 5 月 1 日	
22.	23	化学危险品安全管理条例	2011 年 12 月 1 日	
二、河北省地方法规				

23.	2-1	河北省劳动保障监察条例	2003. 03. 01	
24.	2-2	河北省消防条例	2012. 11. 01	
25.	2-3	河北省固体废物污染环境防治条例	2012. 01. 01	
26.	2-4	河北省水污染防治条例	2010. 03. 01	
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.	3-2	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.	3-3	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				
30.	4-1	工作场所安全使用化学品的规定	1997 年 1 月 1 日	
31.	4-2	爆炸危险场所安全规定	1995 年 01 月 22 日	
32.	4-3	仓库防火安全管理规则	1990 年 4 月 10 日	
33.	4-4	国家危险废物名录	2016 年 8 月 1 日	
34.	4-5	消防监督检查规定	2009-05-01	
五、职业健康管理				
35.	5-2	关于印发<职业病目录>的通知	2013 年 12 月 23 日	
36.	5-4	防暑降温措施管理办法	2012 年 6 月 29 日	
37.	5-5	突发公共卫生事件应急条例	2020 增加	
38.	5-6	高处作业分级	2009-9-1	
39.	5-7	作业场所职业卫生监督管理规定	2012 年 6 月 1 日	
六、劳动保护管理规定、标准				
40.	6-1	劳动防护用品管理规定	2005 年 9 月 1 日	
41.	6-2	劳动防护用品配备标准（试行）的通知	2000 年 3 月 6 日	
42.	6-3	安全帽 GB2811-2007	2007 年 12 月 1 日	
43.	6-4	女职工劳动保护特别规定	2012-04-28	
44.	6-5	禁止使用童工规定	2002 年 12 月 1 日	
45.	6-6	安全带 GB6095-2009	2009 年 2 月 1 日	

46.	6-9	安全标志 GB2894-2008	2009-5-1	
六、安全培训教育				
47.	8-1	特种作业人员安全技术考核管理规定	2010年7月1日	
48.	8-2	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				
49.	9-1	企业职工伤亡事故报告和处理规定	1991年7月25日	
50.	9-2	特别重大事故调查程序暂行规定	1990年3月20日	
51.	9-3	火灾统计管理规定	1997年1月1日	
52.	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	
53.	9-5	突发事件应急预案管理暂行规定	2010-9-28	
54.		火灾事故调查规定	2009-05-01	
八、电力安全法律				
55.		《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	
56.		《关于加强基建安全培训工作的通知》	(基建安全〔2006〕136号)	
57.		《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)	
58.		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
59.		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
60.		特种设备安全监察规定	2009年5月1日	2009年5月1日
增加				
61.		新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案(二)	2020.1.22	
62.		商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施		

编制：李维娇

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	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.	大气	中华人民共和国大气污染防治法	第九届全国人民代表大会常务委 会	2018. 10. 26
8.	大气	大气污染物综合排放标准	DB11/501-2007	2008-1-1
9.	大气	环境空气质量标准	GB3095-2012	2012 年 2 月 29 日
10.	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
11.	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
12.	固废	国家危险废物名录	环境保护部	2021. 1. 1
13.	固废	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. 09. 01
14.		危险废物储存污染控制标准	国家环境保护总局	2013 年 6 月 8 日
15.		废弃电器电子产品回收处理管理条例	2009-2-25	2011- 1- 1
16.	车辆管理	轻型汽车排气污染排放标准	GB1476. 1—99	1999. 01. 01
17.	车辆管理	国家机动车辆允许噪声标准	GB1495-1997	1979. 07. 01
18.	资源、能源	中华人民共和国水法	主席令第 48 号	2016. 7. 2
19.	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
20.	水污染	中华人民共和国污水综合排放标准	GB8978—1996	1998. 01. 01
21.	化学品	危险化学品安全管理条例		2017
22.	噪声	中华人民共和国噪声污染防治法		2018. 12. 29 修改

23.		声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-01
24.		工业企业厂界噪声标准	GB12348-2008	2008. 10. 1
25.	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
26.	建设项目	建设项目竣工环境保护验收管理办法		2002. 2. 1
27.	建设项目	建设项目环境保护管理办法		1986 年 3 月 26 日
28.	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
29.		中华人民共和国水土保持法实施细则	1993-8-1	1993-8-1
30.		中华人民共和国森林法		1998-4-29
31.		环境管理体系要求及使用指南	ISO14001-2015	2015. 5. 15
32.	补充	轻型汽车排气污染排放标准	GB1476. 1—99	
33.	补充	国家机动车辆允许噪声标准	GB1495-1997	
34.	补充	突发环保事件应急管理办法		2015. 6. 5
35.		中华人民共和国环境保护税法		2018 年 1 月 1 日
36.		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
37.		环境影响评价技术导则 大气环境	HJ2. 2-2008	
38.		建设项目环境影响评价分类管理名录		2017. 9. 1
39.		环境空气质量 非甲烷总烃限值	DB13/1577-2012	
40.		排污单位自行监测技术指南	HJ819-2017	
41.		污染源监测管理办法	冀政【2009】89 号	
42.		产业结构调整指导目录（2011 年本）	2013 修正	
43.		生活垃圾填埋污染控制标准		GB16889-1997
44.		环境保护部公告 2018 年第 9 号		
45.				

编制：李维娇