



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	河北经技消防科技有限公司	陪同人员	张益福
受审核部门	综合管理部	预计整改完成日期	2022.7.23

不符合事实描述:

现场审核发现,提供的“环境法律法规清单”中识别的《国家危险废物名录》《中华人民共和国消防法》非现行有效版本;“职业健康安全法律法规清单”未识别《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》。

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: 左洁 审核组长: 左洁 受审核方代表: 郑忠亮
日 期: 2022.6.25 日 期: 2022.6.25 日 期: 2022.6.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“培训记录”,“环境法律法规清单”,“职业健康安全法律
法规清单”, 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 左洁 日期: 2022.6.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供的"环境法律法规清单"中缺失的《国家危险废物名录》《中华人民共和国消防法》非现行有效版本;"职业健康安全法律法规清单"未识别《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》。

纠正情况:

根据不符合项指出问题重新整理环境和安全的法律法规清单。

原因分析:

相关责任人对相关标准和管理文件学习理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生。

预定完成日期: 2022-06-27

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人/日期:

受审核方代表/日期:

郑忠灵

2022.6.27

培训及培训效果评价记录

编号：JL-7.2-02

序号：

培训时间：2022.6.27	
培训目的：外审不符合培训	
培训范围：公司领导，各部门管理人员	
培训教材：GB/T24001:2016, GB/T45001:2020 标准，管理文件等。	
培训主持：王楠	培训地点：公司会议室
培训记录（必要时可另附纸） GB/T24001-2016标准6.1.3条款 GB/T45001-2020标准6.1.3条款 公司相关管理制度及作业文件等； 记录人：郑忠灵	
培训效果评价： 经提问全部合格，培训效果良好。 评价人：王楠 日期：2022.6.27	
受培训人签字：郑忠灵 杨平 张益福	

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	第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议	2021-12-24	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 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 4 号	2009.1.1	环境	网上下载
9	中华人民共和国消防法	第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议	2021-4-29	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	生态环境部部务会议	2021-1-1	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

登记：郑忠灵

更新日期：2022-6-27

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	第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议	2018.12.29	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第16号	2018-10-26	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	工作场所职业卫生监督管理规定	国家卫生健康委员会令第5号	2021-2-1	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	突发公共卫生事件应急条例	中华人民共和国国务院令 第376号	2011-1-8	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	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
14	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	安全	网上下载
15	职业安全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
16	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
17	女职工保健工作规定	卫妇字第7号	2011-11-26	安全	网上下载
18	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
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	中华人民共和国消防法	第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议	2021-4-29	安全	网上下载
28	中华人民共和国治安管理处罚法	中华人民共和国主席令 第 67 号	2013-1-1	安全	网上下载

登记：郑忠灵

更新日期：2022-6-27