



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	江西双马保险设备有限公司	陪同人员	杨亮
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.11.5

不符合事实描述:

查看合规性评价记录, 部分收集的法律法规未查看到评价的结果记录, 如中华人民共和国大气污染防治法、火灾事故调查规定、特种设备安全监察条例, 不符合要求。

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 9.1.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.2 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
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 文波

审核组长: 文波

受审核方代表: 杨亮

日期: 2022-10-22

日期: 2022-10-22

日期: 10.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证档案整改材料, 措施有效。

审核员: 文波

日期: 2022.10.26





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看合规性评价记录,部分收集的法律法规未查看到评价的结果记录,如中华人民共和国大气污染防治法、火灾事故调查规定、特种设备安全监察条例,不符合要求。

纠正情况:

立即安排行政部相关人员对法律法规进行评价,并保留相关记录。

原因分析:

因行政部相关人员对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-20205 标准 9.1.2 条款和合规性评价作业要求不熟悉,导致未能及时对法律法规进行评价。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-20205 标准 9.1.2 条款和合规性评价作业要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查工厂内其他地方有无类似情况,经检查无类似情况



受审核方纠正措施有效性的验证:

2022 年 10 月 25 日已对 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-20205 标准 9.1.2 条款和合规性评价作业要求进行了培训,并保留了相关记录。

验证人:

日期:

2022.10.25

受审核方代表:

日期:

2022.10.25



江西双马保险设备有限公司

适用法律法规及其他要求清单

序号	适用范围/法律法规及其他要求名称	实施日期	废止/修改	更新日期	是否失效	有无替代	替代名称	评价日期	评价结果
1	中华人民共和国环境保护法	2015.01.01		2015.4.25				2022.10.25	符合要求
2	中华人民共和国水法	2016.06.01		2016.06.06				2022.10.25	符合要求
3	中华人民共和国大气污染防治法	2018.01.01		2018.07.07				2022.10.25	符合要求
4	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	1996.01.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
5	中华人民共和国大气污染防治法	2016.01.01		2018.10.26				2022.10.25	符合要求
6	国家危险废物名录	1991.02.22		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
7	环境空气质量标准	2018.06.13		2018.06.29				2022.10.25	符合要求
8	GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准	2019.07.01		2019.06.11				2022.10.25	符合要求
9	大气污染物综合排放标准	1997.01.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
10	工作场所空气中粉尘测定 第1部分 总粉尘浓度	2007.12.30		2012.01.11				2022.10.25	符合要求
11	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1997.03.01		2018.12.29				2022.10.25	符合要求
12	声环境质量标准	2008.10.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
13	工业企业厂界环境噪声排放标准	2008.10.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
14	工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-	2014.06.01		2014.06.06				2022.10.25	符合要求
15	以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准 GB/T 18083-2000	2001.01.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
16	噪声作业分级 LD80-1995	1995.06.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
17	GB 34330-2017 固体废物鉴别标准 通则	2017.10.01		2018.10.08				2022.10.25	符合要求
18	GB/T 39196-2020 一般固体废物分类与代码	2021.06.01		2020.10.11				2022.10.25	符合要求
19	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.09.01		2020.06.29				2022.10.25	符合要求
20	危险废物鉴别标准 通则	2014.9.3.11.11						2022.10.25	符合要求
21	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别	2011.01.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
22	危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 (2014年版)	2016.03.01		2016.03.16				2022.10.25	符合要求
23	中华人民共和国节约能源法	2008.04.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
24	中华人民共和国可再生能源法	2010.04.01		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
25	资源节约与综合利用管理条例	2021.06.11		2021.06.11				2022.10.25	符合要求
26	能源效率标识管理规定	2016.6.1						2022.10.25	符合要求
27	节约用电管理办法	2001.01.08		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
28	企业安全生产管理规程	1990.04.10		2011.7.18				2022.10.25	符合要求
29	火灾事故调查规定	2012.11.01		2012.11.17				2022.10.25	符合要求
30	消防法 GB 13485-2015 (征求意见稿)	2015.06.01		2015.06.19				2022.10.25	符合要求
31	消防法 GB 13485-2015 (征求意见稿)	1998.02.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
32	建筑设计防火规范 GB 50016-2014	2016.10.01		2016.10.29				2022.10.25	符合要求
33	火灾分类 GB/T 4968-2008	2009.04.01		2012.11.01				2022.10.25	符合要求
34	火灾风险评估与预警规范	2017.10.24		2017.11.01				2022.10.25	符合要求
35	火灾风险评估与预警规范 GB 50140-2005	2005.10.01		2012.01.08				2022.10.25	符合要求
36	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010	2011.08.01		2012.01.08				2022.10.25	符合要求
37	消防法 GB 245-2006	2006.12.01		2012.01.08				2022.10.25	符合要求
38	火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-	2014.05.01		2014.11.4				2022.10.25	符合要求
39	社会消防力量参与火灾扑救规定	2008.06.01		2012.01.08				2022.10.25	符合要求
40	GB 3445-2005 火灾自动报警系统	2006.04.01		2012.01.08				2022.10.25	符合要求
41	GB 14050-2004 ABC干粉灭火器	2005.02.01		2012.01.08				2022.10.25	符合要求
42	消防法 GB 14050-2004	2017.10.29		2017.12.08				2022.10.25	符合要求
43	中华人民共和国消防法	2021.4.29		2021.5.1				2022.10.25	符合要求
44	消防安全标志 GB 13485-2008	2008.12.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
45	电气安全操作规程	1987.01.02		2012.01.11				2022.10.25	符合要求
46	电气安全管理规程	1987.01.01		2012.01.11				2022.10.25	符合要求
47	手持式电动工具的安全、使用、检查和维修安全操作规程	2018.02.01		2017.07.18				2022.10.25	符合要求
48	工业企业厂内铁路、道路运输安全 GB 4387-2008	2008.10.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
49	中华人民共和国道路交通安全法	2021.4.29		2021.5.1				2022.10.25	符合要求
50	中华人民共和国道路交通安全法实施条例	2017.10.7		2018.3.4				2022.10.25	符合要求
51	中华人民共和国安全生产法	2021.06.01		2021.06.10				2022.10.25	符合要求
52	安全生产法 GB 13485-2008	2015.05.01		2015.05.27				2022.10.25	符合要求
53	安全生产法 GB 13485-2008	2007.04.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
54	生产安全事故报告和调查处理条例	2015.07.01		2015.07.19				2022.10.25	符合要求
55	《生产安全事故报告和调查处理条例》实施细则	2015.05.01		2015.04.27				2022.10.25	符合要求
56	安全生产法 GB 13485-2008	2008.02.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
57	生产安全事故报告和调查处理条例	2008.07.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
58	生产安全事故报告和调查处理条例 (征求意见稿)	2019.06.01		2019.06.13				2022.10.25	符合要求
59	安全生产法 GB 13485-2008	2009.10.01		2012.11.01				2022.10.25	符合要求
60	安全生产法 GB 13485-2008	2002.06.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
61	安全生产法 GB 13485-2008	2006.10.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
62	安全生产法 GB 13485-2008	2007.04.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
63	生产安全事故报告和调查处理条例 GB 13485-	2008.10.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
64	生产安全事故报告和调查处理条例 GB 13485-	2008.11.01		2011.10.18				2022.10.25	符合要求
65	安全生产法 GB 13485-2008	2015.07.01		2015.07.19				2022.10.25	符合要求
66	安全生产法 GB 13485-2008	2015.05.01		2015.05.27				2022.10.25	符合要求
67	企业安全生产标准化基本规范 AQ/T 9006-2010	2010.06.01		2014.07.07				2022.10.25	符合要求



68	企业安全生产标准化建设定级办法	2021.11.01	2021.10.27			2022.10.25	符合需求
69	企业安全生产费用提取和使用管理办法	2012.02.14	2017.05.04			2022.10.25	符合需求
70	生产安全事故应急预案管理办法	2018.04.01	2019.03.11			2022.10.25	符合需求
71	突发环境事件应急管理办法	42160	2021.3.4			2022.10.25	符合需求
72	突发环境事件调查处理办法	42054	2021.3.4			2022.10.25	符合需求
73	中华人民共和国劳动法	1995.01.01	2018.12.29			2022.10.25	符合需求
74	中华人民共和国民法典	44197	2021.01.01			2022.10.25	符合需求
75	中华人民共和国劳动合同法	2008.01.01	2013.01.04			2022.10.25	符合需求
76	中华人民共和国劳动合同法实施条例	2008.09.18	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
77	中华人民共和国工会法	2001.10.27	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
78	中华人民共和国职业病防治法	1987.01.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
79	建设项目(工程)职业安全卫生预评价管理 办法	1998.02.05	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
80	关于实施《劳动保障监察条例》若干规定	2005.02.01	2012.11.01			2022.10.25	符合需求
81	中华人民共和国职业病防治法	2016.09.01	2018.12.29			2022.10.25	符合需求
82	职业病诊断与鉴定管理办法(卫健委第6号 令)	2021.01.04	2021.01.04			2022.10.25	符合需求
83	职业性健康检查管理规定	1997.10.29	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
84	预防性健康检查管理规定	1995.06.02	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
85	工作场所职业卫生管理规定	2021.02.01	2021.12.31			2022.10.25	符合需求
86	建设项目职业病危害分类管理办法	2006.07.27	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
87	职业健康检查管理办法	2002.05.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
88	中华人民共和国妇女权益保障法	2005.12.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
89	中华人民共和国未成年人保护法	2021.06.01	2021.10.17			2022.10.25	符合需求
90	中华人民共和国社会保险法	2011.07.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
91	禁止使用童工规定	2002.12.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
92	劳动保障监察条例	2004.12.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
93	工伤保险条例	2004.01.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
94	工伤认定办法	2011.01.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
95	女职工劳动保护特别规定	2012.04.28	2012.11.01			2022.10.25	符合需求
96	GB 39800.1-2020 个体防护装备配备规范 第1部分:总则	2022.01.01	2022.02.22			2022.10.25	符合需求
97	劳动防护用品配备标准	2000.03.06	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
98	企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986	1987.02.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
99	企业职工伤亡事故调查分析规则 GB 6442- 1986	1987.02.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
100	职业安全卫生术语 GB/T 15236-2008	2008.10.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
101	用人单位职业病防治指南 GBZ/T 225-2010	2010.08.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
102	职业病危害因素分类目录	2015.11.17	2015.11.30			2022.10.25	符合需求
103	工作场所职业病危害警示标识 GBZ 158- 2003	2003.12.01	2011.10.18			2022.10.25	符合需求
104	未成年工特殊保护规定	1995.01.01	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
105	建设项目职业病危害评价规范	2002.03.11	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
106	国家职业卫生标准管理办法	2002.05.01	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
107	预防性健康检查管理办法	1995.06.02	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
108	女职工保健工作规定	1992.11.28	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
109	密闭空间作业职业危害防护规范	2008.03.01	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
110	有毒物品作业岗位职业病危害告知规范	2008.03.01	2012.01.11			2022.10.25	符合需求
111	工作场所空气中粉尘测定 第1部分:粉尘浓度 测定	2007.12.30	2012.1.23			2022.10.25	符合需求
112	职业病危害项目申报办法	2012.06.01	2012.06.17			2022.10.25	符合需求
113	建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理 办法	2017.05.01	2017.05.06			2022.10.25	符合需求
114	用人单位职业病危害告知与警示标识管理规 定	2014.11.13	2014.12.11			2022.10.25	符合需求
115	用人单位职业病危害因素定期检测管理规 定	2015.02.26	2015.03.16			2022.10.25	符合需求
116	工作场所职业病危害因素接触限值 第1部 分:化学有害因素 (GBZ 2.1-2019)	43822	2019.1.23			2022.10.25	符合需求
117	工作场所职业病危害因素接触限值 第2部 分:物理因素 (GBZ 2.2-2007)		2012.1.23			2022.10.25	符合需求
118	工作场所职业卫生管理规定	2021.2.1	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
119	危险化学品建设项目安全监督管理办法	2015.07.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
120	危险化学品安全管理条例	2013.12.07	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
121	危险化学品登记管理办法	2012.06.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
122	易制毒化学品管理条例	2017.11.06	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
123	常用危险化学品分类及标志	1996.01.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
124	国家危险废物名录 (2021版)	2021.01.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
125	危险废物转移联单管理办法	1998.10.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
126	化学品分类和危险性公示 通则	2010.05.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
127	危险废物鉴别标准 通则 GB 5085.3-2007	2007.01.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
128	危险化学品重大危险源辨识 GB 18218-2018	2018.03.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
129	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定	2015.07.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
130	GB 12690-2009 化学品分类和危险性公示 通则	2010.05.01	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
131	危险废物名录	2007.08.10	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
132	危险废物产生单位管理计划制定指南	2016.01.25	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
133	危险化学品环境管理登记办法(试行)	41334	2022.1.23			2022.10.25	符合需求
134	特种设备安全监察条例	2009.05.01	2011.7.16			2022.10.25	符合需求
135	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2015.07.01	2015.06.19			2022.10.25	符合需求
136	内机动车辆安全技术技术要求 GB1 5817-2011	2012.03.01	2012.11.01			2022.10.25	符合需求
137	起重机 术语 第1部分:通用术语	2009.04.01	2012.11.01			2022.10.25	符合需求
138	GB/T 15052-2010 起重机械安全标志和危险 标志	2011.12.31	2012.11.01			2022.10.25	符合需求



139	固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016	2021.01.06		2021.01.06				2022.10.25	符合要求
140	压力容器定期检验规则 (TSG R7001-2013)	2013.07.01		2013.03.07				2022.10.25	符合要求
141	特种设备事故报告和调查处理规定	2009.07.03		2012.01.11				2022.10.25	符合要求
142	TSG 08-2017特种设备使用管理规则	2017.01.16		2017.01.24				2022.10.25	符合要求
143	国家质量监督检验检疫总局关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定	2011.07.01		2012.01.11				2022.10.25	符合要求
144	特种设备目录	2014.10.30		2015.02.27				2022.10.25	符合要求
145	中华人民共和国特种设备安全法	2014.1.1		2022.1.23				2022.10.25	符合要求
146	国家安全生产事故应急预案	2006.1.22		2022.1.23				2022.10.25	符合要求
147	江西省消防条例	2018.7.27		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
148	江西省特种设备安全条例	2016.3.1		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
149	中华人民共和国环境保护法	2018.12.29		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
150	江西省环境污染防治条例	2008.11.28		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
151	江西省安全生产条例	2017.7.26		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
152	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11.1		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
153	江西省消防条例	1998.7.26		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
154	江西省突发事件应急预案管理办法			2021.7.8				2022.10.25	符合要求
155	江西省生产安全事故报告和调查处理规定	2007.4.23		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
156	宜春市工伤保险实施办法	2006.6.26		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
157	宜春市消防安全管理条例	2003.4.16		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
158	宜春市消防条例	2012.6.4		2021.7.8				2022.10.25	符合要求
159	环境监察管理办法	2007.9.1		2021.9.5				2022.10.25	符合要求
160	江西省环境保护条例	2001.7.1		2021.9.5				2022.10.25	符合要求
161	江西省大气污染防治条例	2016.12.1		2021.9.5				2022.10.25	符合要求
162	江西省水污染防治条例	2006.6.1		2021.10.16				2022.10.25	符合要求
163	江西省环境保护条例	2001.7.1		2021.10.16				2022.10.25	符合要求
164	江西省环境污染防治条例	2008.1.1		2021.10.16				2022.10.25	符合要求
165	宜春市生活垃圾管理条例	2018.11.2		2021.10.16				2022.10.25	符合要求
166	宜春市城市市容和环境卫生管理条例	2020.1.1		2021.10.16				2022.10.25	符合要求
167	宜春市严重污染环境行为责任追究制	2005.1.1		2021.10.16				2022.10.25	符合要求

