



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	湖州电力设计院有限公司	陪同人员	杨加荣
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.11.20

不符合事实描述:

法律法规中未列入与废气相关的标准及法规:《工作场所职业卫生管理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等;

部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》

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
☐ 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: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 杨加荣
 日期: 2022.11.19 日期: 2022.11.19 日期: 2022.11.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊 日期: 2022.11.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1. 21年所取职业卫生管理规定、1. 5年经营单位安全生产应急救援预案编制原则、1. 1年合同法律培训清单。

1. 中华人民共和国噪声污染防治法、1. 中华人民共和国安全生产法更新

纠正情况:

1. 21年所取职业卫生管理规定、1. 5年经营单位安全生产应急救援预案编制原则、1. 1年合同法律培训清单。

1. 中华人民共和国噪声污染防治法、1. 中华人民共和国安全生产法更新
1. 21年所取职业卫生管理规定、1. 5年经营单位安全生产应急救援预案编制原则、1. 1年合同法律培训清单。

原因分析:

1. 对法律规定的识别不够充分。

1. 对识别出的法律清单进行及时更新。

纠正措施:

1. 21年所取职业卫生管理规定、1. 5年经营单位安全生产应急救援预案编制原则、1. 1年合同法律培训清单。

对中华人民共和国噪声污染防治法、1. 中华人民共和国安全生产法更新

预定完成日期:

对中华人民共和国安全生产法、1. 中华人民共和国噪声污染防治法更新

举一反三检查情况:

对识别出的法律清单中所有法律法进行更新和定期更新、1. 1年为最新一期。网站: 国家法律法规数据库

受审核方纠正措施有效性的验证:

相关人员已作相应要求、采取的措施已落实到位。

验证人: 日期: 2022.11.20

受审核方代表: 日期: 2022.11.20

湖州电力设计院有限公司

员工培训登记表

办班时间	2022. 11. 20	讲授内容	法律法规清单识别	培训形式	集中
参加人数	5	讲课时数	1	授课人	杨加荣
培 训 人 员					
姓 名	部 门	姓 名	部 门		
陈家乾	院长室				
朱奕弢	院长室				
郑伟	技术管理部				
葛霄云	行政部（综合）				
鄂爱秀	行政部（综合）				
蒋锋	线路室				
詹锐烽	变电室				
举办单位	院技术管理部	杨加荣		费用	/