



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	河北启涵机电安装工程有限公司	陪同人员	王莉
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	10 天

不符合事实描述: 收集的法律法规及标准规范有些是过期版本

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 3.5.2 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: 杨国 审核组长: 王莉 受审核方代表: 王莉
 日期: 2022.12.13 日期: 2022.12.13 日期: 2022.12.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 已采取以下措施:

1. 对现有收集的法律、法规、标准规范进行了检查更新。
2. 对相关人员进行标识、标准更新培训。
3. 提供了纠正措施表。

王莉 12.15 杨国 杨国

审核员: 王莉 日期: 2022.12.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

收集的法律法规及标准规范有些是过期版本.

纠正情况:

立即按不符合提出的问题更新法律法规及标准清单.

原因分析:

相关负责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: 2022.12.14

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 孙策书

日期: 2022.12.14,

受审核方代表: 日期: 2022.12.14,

孙策书



培训记录表

编号: CX-07-04

No:

培训时间	2022-12-14	培训地点	公司会议室	培训方式:	授课																																																																																																																																																																								
培训主题	外审不符合项整改			主讲(组织)人	张笑龙																																																																																																																																																																								
培训内容摘要 1. GB/T 19001:2016 标准 7.5 条款培训讲解 2. GB/T 50430-2017 标准 3.5.2 条款培训讲解 3. GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款培训讲解 4. GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款培训讲解																																																																																																																																																																													
培训人员签到表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>参加人员</th> <th>职务</th> <th>签到</th> <th>序号</th> <th>参加人员</th> <th>职务</th> <th>签到</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>张笑龙</td> <td>总经理</td> <td>张笑龙</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>崔丽辉</td> <td>管代/行政部主任</td> <td>崔丽辉</td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>田娜</td> <td>财务部</td> <td>田娜</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>王莉</td> <td>工程部</td> <td>王莉</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员	职务	签到	1	张笑龙	总经理	张笑龙	21				2	崔丽辉	管代/行政部主任	崔丽辉	22				3	田娜	财务部	田娜	23				4	王莉	工程部	王莉	24				5				25				6				26				7				27				8				28				9				29				10				30				11				31				12				32				13				33				14				34				15				35				16				36				17				37				18				38				19				39				20				40			
序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员	职务	签到																																																																																																																																																																						
1	张笑龙	总经理	张笑龙	21																																																																																																																																																																									
2	崔丽辉	管代/行政部主任	崔丽辉	22																																																																																																																																																																									
3	田娜	财务部	田娜	23																																																																																																																																																																									
4	王莉	工程部	王莉	24																																																																																																																																																																									
5				25																																																																																																																																																																									
6				26																																																																																																																																																																									
7				27																																																																																																																																																																									
8				28																																																																																																																																																																									
9				29																																																																																																																																																																									
10				30																																																																																																																																																																									
11				31																																																																																																																																																																									
12				32																																																																																																																																																																									
13				33																																																																																																																																																																									
14				34																																																																																																																																																																									
15				35																																																																																																																																																																									
16				36																																																																																																																																																																									
17				37																																																																																																																																																																									
18				38																																																																																																																																																																									
19				39																																																																																																																																																																									
20				40																																																																																																																																																																									
效果评价(学习心得): (可加附页) ☐ 实际操作考核 ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 其他: 培训有效, 完成了培训目的。 评价(组织)人(签字): 张笑龙 2022-12-14																																																																																																																																																																													
备注:																																																																																																																																																																													



扫描全能王 创建

外来文件登记表

编号: JL-7.5-04

序号	文件名称	颁布/修订日期	文件来源	份数	管理人	收文日期	备注
1.	中华人民共和国产品质量法	2009.8.27	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
2.	中华人民共和国计量法	2017.12.27	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
3.	中华人民共和国标准化法	2017.11.4	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
4.	中华人民共和国民法典	2021.1.1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
5.	地基与基础工程测量规范 GB50026-2007	2008-5-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
6.	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012	2013-6-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
7.	建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012	2012-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
8.	锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2015	2016-2-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
9.	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	2014-6-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
10.	建筑桩基技术规范 JGJ94-2008	2008-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
11.	高层建筑箱形与筏形基础技术规范 JGJ6-2011	2011-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
12.	湿陷性黄土地区建筑规范 GB50025-2018	2019-8-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
13.	湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 JGJ167-2009	2009-7-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
14.	膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112-87	1988-8-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
15.	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012	2013-6-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
16.	地下工程防水技术规范 GB50108-2008	2009-4-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
17.	人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004	2004-8-01	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
18.	钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ130-90	1991-3-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
19.	大体积混凝土施工规范 GB50496-2018	2018-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
20.	装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1-91	1991-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
21.	高层建筑混凝土结构技术规范 JGJ3-2010	2010-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
22.	轻骨料混凝土结构技术规范 JGJ12-2006	2006-7-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
23.	冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ19-92	1992-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
24.	无粘结预应力混凝土结构技术规范 JGJ92-2016	2016-9-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	
25.	冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范 JGJ95-2011	2012-4-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5	



扫描全能王 创建

26.	钢筋焊接网混凝土结构技术规范 JGJ114-2014	2014-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
27.	冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范 JGJ115-2006	2006-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
28.	型钢混凝土组合结构技术规范 JGJ138-2001	2002-1-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
29.	混凝土结构后锚固技术规范 JGJ145-2004	2013-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
30.	混凝土异形柱结构技术规范 JGJ149-2017	2017-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
31.	多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137-2001	2001-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
32.	高层民用建筑钢结构技术规范 JGJ99-2015	2016-5-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-1-5
33.	GB50231—2009《机械设备安装工程验收通用规范》	2009-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
34.	GB50274—2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》	2011-2-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
35.	GB50275—2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》	2011-2-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
36.	GB50168—2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》	2019-5-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
37.	GB50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》	2016-12-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
38.	GB50235—2019《工业金属管道工程施工及验收规范》	2019-6-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
39.	T/CECS 528-2018《建筑给水聚丙烯(PB)管道工程技术规程》	2018-11-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
40.	GB50268—2008《给水排水管道施工及验收规范》	2009-5-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
41.	GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	2002-4-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
42.	GB50243—2016《通风与空调工程施工质量验收规范》	2017-7-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
43.	GB50252—2018《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》	2019-3-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14
44.	GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》	2011-10-1	网络下载	2	崔丽辉	2022-12-14

编制：崔丽辉

审批：张笑龙

更新日期：2022-12-14



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 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 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 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 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 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	全国人民代表大会常务 务委员会	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
19	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	2008-10-1	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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：崔丽辉

更新日期：2022-12-14



扫描全能王 创建

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	中华人民共和国劳动合同法	全国人大常委会	2013. 7. 1	安全	网上下载
2	中华人民共和国劳动法	第八届全国人大常委会第八次会议	2018-12-29	安全	网上下载
3	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委会第七次会议	2018. 12. 29	安全	网上下载
4	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
5	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
6	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
7	中华人民共和国传染病防治法	主席令第5号	2020-1-20	安全	网上下载
8	中华人民共和国消防法	第十三届全国人民代表大会常委会第二十八次会议	2021-4-29	安全	网上下载
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	新工伤保险条例	国务院	2011. 1. 1	安全	网上下载
17	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
18	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
19	女职工保健工作规定	卫妇字第7号	2011-11-26	安全	网上下载



20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

登记：崔丽辉

更新日期：2022-12-14

