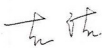




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	航天万源云数据河北有限公司	陪同人员	王颖
受审核部门	综合办公室	预计整改完成日期	30 日
不符合事实描述: 审核发现, 公司食堂 2022 年 5 月 26 日发生一起工伤事件——李某在搬运煤气罐过程中左手被挤伤。工伤事件后未见对其采取纠正预防措施的证据。 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 10.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日 期: 2022.12.26 日 期: 2022.12.26 日 期: 2022.12.26			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 培训记录 事故纠正/预防措施单 纠正措施有效, 符合要求 审核组长:  日期: 2022年12月27日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司食堂 2022 年 5 月 26 日发生一起工伤事件——李某在搬运煤气罐过程中左手被挤伤。工伤事件后未见对其采取纠正预防措施的证据

纠正情况:

补充对 2022 年 5 月 26 日发生的工伤事件的纠正措施的证据。

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: 2022-12-27

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/日期: 樊继好 2022-12-27

受审核方代表/日期: 樊继好 2022-12-27



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	航天万源云数据河北有限公司	陪同人员	王颖
受审核部门	综合办公室	预计整改完成日期	30 日

不符合事实描述:

审核发现,提供的“外来文件清单”未包含《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》等适用的法律法规要求;“环境法律法规清单”中《工业企业厂界噪声标准》不适用;“职业健康安全法律法规清单”中的 GBZ2.2-2007 标准名称不符。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 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:  审核组长:  受审核方代表: 
日 期: 2022.12.26 日 期: 2022.12.26 日 期: 2022.12.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
法律法规清单
纠正措施有效,符合要求

审核组长: 

日期: 2022年12月27日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: “外来文件清单”未包含《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》等适用的法律法规要求;“环境法律法规清单”中《工业企业厂界噪声标准》不适用;“职业健康安全法律法规清单”中的 GBZ2. 2-2007 标准名称不符。
纠正情况: 立即根据不符合提出的问题更新外来文件清单、环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。
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: 2022-12-27
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/日期: 樊继好 2022-12-27 受审核方代表/日期:樊继好 2022-12-27

培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题		外审不符合项整改培训					
培训时间		2022. 12. 27		培训地点		公司会议室	
主讲人		张海龙		培训方式		讲解	
培训内容： 1、GB/T 19001:2016 标准 7.1.5 条款培训讲解； 2、GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款培训讲解。 3、GB/T 45001-2020 标准 6.1.3、10.2 条款培训讲解。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	樊继好	总经理		8			
2	张海龙	综合办公室主任 &管代		9			
3	马力斌	技术研发部经理		10			
4	方宇	市场部经理		11			
5	王颖	财务部		12			
6	李明禄	采购部		13			
7				14			
效果 评价	评价方法： ■提问 □考试 □操作 □作业						
	评价结果： 通过培训，效果良好。 评价人：张海龙 日期：2022.12.27						
备注： 考核合格率：100%							

职业健康安全法律法规清单

编号：QEOR-PD05-01

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	中华人民共和国职业病防治法	中华人民共和国主席令第52号	2016.9.1	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	2005.12.1	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	作业场所职业健康管理暂行规定	国家安全生产监督管理总局第23号令	2009.09.01	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	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	安全	网上下载
10	工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素	GBZ 2.2-2007	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	未成年人特殊保护规定	劳部发〔1994〕498号	1995.1.1	安全	网上下载
13	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	安全	网上下载
14	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
15	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
16	女职工保健工作规定	卫妇发〔1993〕第11号	1993.11.26	安全	网上下载
17	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
18	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
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	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)	2013-6-29	安全	网上下载
26	突发公共卫生事件应急条例	中华人民共和国国务院	2011-1-8	安全	网上下载
27	中华人民共和国民法典	十三届全国人大三次会议	2021-1-1	安全	网上下载

登记人：张海龙

更新日期：2022-12-27

环境法律法规清单

编号：QEOR-PD05-01

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	中华人民共和国噪声污染防治法	中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议	2022-6-5	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	建设项目环境保护管理条例	国务院令第 682 号	2017.8.1	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	国家环境保护部令 39 号	2016. 8. 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

登记人：张海龙

更新日期：2022-12-27

纠正/预防措施单

编号: Q10.2-01

日期	2022-12-27	提出部门	综合办公室
存 在 问 题	2022 年 5 月 26 日李某在搬运煤气罐过程中左手被挤伤		
纠 正 预 防 措 施	1. 加强员工在搬运煤气罐过程的安全操作方法的培训 2. 加强日常监督管理，严格按照搬运安全要求操作并考核。		
对纠正预 防措施的 验证情况	经验证，培训已实施且效果良好，措施有效 管理者代表：张海龙 2022-12-27		

外来文件清单

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	3	张海龙	2022-1-5	
2.	中华人民共和国计量法	2017.12.27	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
3.	中华人民共和国标准化法	2017.11.4	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
4.	中华人民共和国民法典	2021.1.1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
5.	中华人民共和国劳动法	2009.8.27	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
6.	中华人民共和国劳动合同法	2013.7.1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
7.	质量管理体系 要求 GB/T19001-2016	2016.12.30	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
8.	质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016	2016.12.30	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
9.	环境管理体系 要求及使用指南(GB/T24001-2016/ISO14001:2015)	2017.5.1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
10.	职业健康安全管理体系 要求 (GB/T45001-2020/ISO45001:2018)	2020.3.6	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
11.	建设工程质量管理条例	2000.1.30	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
12.	建设工程勘察设计管理条例	2000.9.25	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
13.	建设工程勘察设计市场管理规定	1999.1.21	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
14.	电信建设管理办法	2000.2.1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
15.	GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范	2008/9/1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
16.	GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核	2016/8/1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
17.	GB/T 28035-2011 软件系统验收规范	2012/2/1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
18.	GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范	2006/7/1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
19.	GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语	2006/7/1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
20.	计算机软件保护条例	2013/1/30	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
21.	GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范	2012-6-1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
22.	GB50348-2018 安全防范工程技术标准	2018-12-1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
23.	GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范	2017-4-1	网络下载	3	张海龙	2022-1-5	
24.	中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定	1996-2-1	网络下载	3	张海龙	2022-12-27	
25.	中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法	1996-2-1	网络下载	3	张海龙	2022-12-27	

编制: 张海龙

审批: 樊继好

更新日期: 2022-12-27