



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
受审核方	成安县优胜教育科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	靳少波
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看企业提供的法律法规清单, 发现中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本, 不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准                    条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准    条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <u>6.1.3</u> 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准                    条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 <u>6.1.3</u> 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重            <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: <u>李俊军</u>                    审核组长: <u>李俊军</u>                    受审核方代表: <u>靳少波</u>          日期: 2021.4.22                    日期: 2021.4.22                    日期: 4.22</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>马在证了不符合纠正措施及附件. 法律法规清单. 培训记录. 实施有效.</u></p> <p>审核员: <u>李俊军</u>                    日期: 2021.4.25</p>			



### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本。

**纠正情况:**

立即重新收集最新的中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法。

**原因分析:**

因负责法律法规收集岗位的工作人员疏忽导致发生此项不符合。

**纠正措施:**

对相关人员进行 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款的培训。  
主管领导加强对该岗位负责人员工作履职情况的检查,防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-4-30

**举一反三检查情况:**

检查其他法律法规有无此类不符合,如有及时纠正。

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

纠正措施有效。

验证人: 靳少波

日期: 2021.4.25

受审核方代表: 靳少波

日期: 2021.4.25



## 员工培训考核记录表

时间：2021.4.25	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 靳少波
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检讨本次外审发现的不合格；</li> <li>2. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求；</li> <li>3. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求；</li> <li>4. 学习法律法规/合规义务管理的要求。</li> </ol>	
考核成绩	考核方式：现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。  评价人：靳少波	

## 环境法律法规清单

序号	名称	发布单位	实施日期	适用条款	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国环境保护法	全国人大	2015. 1. 1	22、23、25、36、38、40、41、42、43、45、57、59、60、61、63	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	全国人大	2020. 9. 1	5、6、7、9、13、14、16、17、18、19、21、30、31、33、35、46、55、63	环境	网上下载
3	城市生活垃圾管理办法	建设部	2015. 5. 4	4、6、8、9、13、16	环境	网上下载
4	中华人民共和国大气污染防治法	全国人大	2018. 10. 26	5、11、12、13、19、20、21、31、32、33、36、37、41、46、47、48、49	环境	网上下载
5	中华人民共和国水污染防治法	国务院	2018. 1. 1	3、9、10、17、20、21、22、29~39、43、44、45	环境	网上下载
6	汽车排气污染监督管理办法	国家环保局	2010. 12. 22	全部适用	环境	网上下载
7	中华人民共和国环境影响评价法	全国人大	2018. 12. 29	全部适用	环境	网上下载
8	中华人民共和国环境噪声污染防治法	全国人大	2018. 12. 29	7、8、9、13、15、17、23	环境	网上下载
9	排污许可证管理暂行办法	环保部	2015. 1. 1	全部适用	环境	网上下载
10	中华人民共和国可再生能源法	全国人大	2010. 4. 1	全部适用	环境	网上下载
11	工业企业厂界噪声标准	国家环境保护局	2008. 10. 1	全部适用	环境	网上下载
12	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997. 1. 1	全部适用	环境	网上下载

13	国家危险废物名录	全国人大	2016.8.1	全部适用	环境	网上下载
14	中华人民共和国消防法	全国人大	2019.4.23	5、6、7、9、16、20、21、24、26、27、28、31、39、41、44、58~70	环境	网上下载
15	中华人民共和国节约能源法	人民代表大会常务委 员会第三十次会议	2018.10.26	9、20、24、25、26、27、28、74、75	环境	网上下载
16	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第 61 号	2002.5.1	全部适用	环境	网上下载
17	仓库防火安全管理规则	公安部令第 6 号	1990.4.10	全部适用	环境	网上下载
18	节约用电管理办法	发改委	2000.12.29	6、9、10、11、13、14、17、22	环境	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	全部适用	环境	网上下载
20	中华人民共和国放射性污染防治法	全国人大常委会	2003.10.1	6、7、16、17	环境	网上下载
21	危险废物转移联单管理办法	国家环保总局	1999.10.1	全部适用	环境	网上下载
22	中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席 令	2009.1.1	9、10、19、20、27、30、31、32、50	环境	网上下载
23	电子废物污染环境防治管理办法	国家环保总局	2008.2.1	4、16	环境	网上下载
24	电磁辐射环境保护管理办法	国家环保总局	1997.3.25	5、10、11、12、14、15、23~31	环境	网上下载
25	环境行政复议办法	国家环保总局	2010.3.1	全部适用	环境	网上下载
26	环境行政处罚办法	国家环保总局	2010.3.1	全部适用	环境	网上下载
27	环境监测管理办法	国家环保总局	2007.9.1	16、19、20、21	环境	网上下载

28	环境噪声污染防治条例	国务院	1997. 3. 1	7、9、16、17、18、20、23、32、35	环境	网上下载
29	河北省环境污染防治监督管理办法	河北省人民政府	2008. 2. 14	全部适用	环境	网上下载
30	河北省环境保护条例	河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议	2005. 5. 1	全部适用	环境	网上下载
31	河北省大气污染防治条例	河北省人民代表大会	2016. 3. 1	全部适用	环境	网上下载

编制：郝静

审批：靳少波

## 安全法律法规清单

序号	名称	发布单位	实施日期	适用条款	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国安全生产法	全国人大	2014.12.1	3~6、17、18、20~24、28、29、30、36~51、57、64、70、74、75、81、82、86~91、93、94、95	安全	网上下载
2	中华人民共和国职业病防治法	全国人大	2018.12.29	全部适用	安全	网上下载
3	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第61号	2002.5.1	全部适用	安全	网上下载
4	中华人民共和国消防法	全国人大	2019.4.23	5、6、7、9、16、20、21、24、26、27、28、31、39、41、44、58~70	安全	网上下载
5	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	3、4、7、8、10、14~18、21、22、23、26~49、52、54、55、56、58、60~63	安全	网上下载
6	安全评价通则	AQ8001-2007	2007.4.1	全部适用	安全	网上下载
7	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1987.2.1	全部适用	安全	网上下载
8	个体防护装备选用规范	GB/T 11651-2008	2009.10.1	全部适用	安全	网上下载
9	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范	GB50058-2008	2008.10.5	全部适用	安全	网上下载
10	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	2009.10.1	全部适用	安全	网上下载
11	安全色	GB2893-2008	2009.10.1	全部适用	安全	网上下载
12	消防安全标志 第1部分:标志	GB13495.1—2015	2015.8.1	全部适用	安全	网上下载

13	生产安全事故应急预案管理办法	国家安监局	2016.7.1	全部适用	安全	网上下载
14	中华人民共和国劳动合同法	全国人大	2013.7.1	全部适用	安全	网上下载
15	中华人民共和国保险法	全国人大常委会	2014.8.31	全部适用	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	全部适用	安全	网上下载
17	中华人民共和国道路交通安全法	全国人大常委会	2011.5.1	全部适用	安全	网上下载
18	女职工劳动保护特别规定	国务院第200次常务会议	2012.4.28	全部适用	安全	网上下载
19	生产安全事故报告和调查处理条例	国务院	2007.6.1	全部适用	安全	网上下载
20	企业职工伤亡事故调查分析规则	GB6442—86	1987.2.1	全部适用	安全	网上下载
21	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	全部适用	安全	网上下载
22	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2-2007	2007.11.1	全部适用	安全	网上下载
23	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	全部适用	安全	网上下载
24	预防性健康检查管理办法	卫生部令41号	1995-6-02	全部适用	安全	网上下载
25	未成年人特殊保护规定	劳部发(1994)498号	1995.1.1	全部适用	安全	网上下载
26	禁止使用童工规定	国务院令364号	2002.12.1	全部适用	安全	网上下载
27	职业安全和卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006.10.31	全部适用	安全	网上下载
28	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009.6.1	全部适用	安全	网上下载

29	中华人民共和国传染病防治法	全国人民代表大会常务委员会	2013. 6. 29	全部适用	安全	网上下载
30	河北省消防条例	河北省人民代表大会常务委员会	2010. 7. 1	全部适用	安全	网上下载
31	河北省实施《工伤保险条例》若干规定	河北省人民政府办公厅	2003. 12. 31	全部适用	安全	网上下载
32	河北省安全生产条例	河北省人民代表大会常务委员会	2005. 9. 1	全部适用	安全	网上下载

编制：郝静

审批：靳少波