



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	无棣盛大电力科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	胡洪君

不符合事实描述:

查看企业提供的法律法规清单,发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本,未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规,不符合规定要求。

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 6.1.3 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 李延军 审核组长: 李延军 受审核方代表: 胡洪君
日期: 2021.6.26 日期: 2021.6.26 日期: 2021.6.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马延军不符合纠正措施及附件: 法律法规清单, 培训记录, 实施有效.

审核员: 李延军 日期: 2021.7.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本,未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规,不符合规定要求。
纠正情况: 立即组织人员识别新法规补充新冠肺炎防空方面的法律
原因分析: 相关部门人员对标准学习不到位,导致不能获取有效的法规和为识别新冠肺炎防空法规
纠正措施: 对相关人员进行培训学习 预定完成日期: 2021 年 7 月 7 日前完成
举一反三检查情况: 查找其他法规是否有类似情况发生未发现。
受审核方纠正措施有效性的验证: 实施有效。 验证人: 日期: 胡洪君 2021.7.1

受审核方代表: 日期: 胡洪君 2021.7.1

培训记录表

JL-6.2-02

日期：20210628	培训题目： ISO9001 标准	培训教师：胡洪君
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 生产部管理人员		
培训内容摘要： 1、ISO9001：2015 8.5.1 2、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <u>6.1.3</u> 3、ISO45001：2018 标准 <u>6.1.3</u> 2、过程确认方法		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法，取得了较好的成绩。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效.100%合格。		

填报人：胡洪君

审批人：胡刚国

职业健康安全外来文件清单

编号: RJ-JL-17-02

共 7 页第 1 页

序号	法律法规名称(法律)	颁布机关/单位	生效日期	备注
1	中华人民共和国宪法	全国人大	2018年3月14日	
2	中华人民共和国刑法	全国人大	2015年11月1日	
3	中华人民共和国劳动合同法	全国人大	2013年7月1日	
4	中华人民共和国安全生产法	全国人大	2014年12月1日	
5	中华人民共和国消防法	全国人大	2009年5月1日	
6	中华人民共和国工会法	全国人大	2009年8月27日	
7	中华人民共和国建筑法	全国人大	2011年4月22日	
8	中华人民共和国公司法	全国人大	2014年3月1日	
9	中华人民共和国妇女权益保障法	全国人大	2005.08.28	
10	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大	2007年6月1日	
11	中华人民共和国职业病防治法	全国人大	2018年12月29日	
12	中华人民共和国标准化法	全国人大	2001年11月21日	
13				

98	职业健康安全管理体系要求	ISO45001-2018	2018	
99	《中华人民共和国传染病防治法》		2013	
100	《突发公共卫生事件应急条例》		2003	
101	国家卫生健康委员会办公厅关于新冠肺炎疫情防控常态化下 进一步提高院前医疗急救应对能力的通知 国卫办医函〔2020〕557号		2020.7.9	

		第28条 排污单位发生事故或者其他突然性事件，排放污染物超过正常排放量，造成或者可能造成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危害和损害的单位，并向当地环境保护部门报告。			
8	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	第16条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染； 第55条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放； 第58条 禁止将危险废物混入非危险废物中储存。	2020. 6.16	2020. 09.01	
9	中华人民共和国节约能源法	第7条 任何单位和个人都应当履行节能义务，有权检举浪费能源现象。 第21条 用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。	2007年 10月28 日	2008 年4月 1日	
10	中华人民共和国水法	第49条 用水应当计量，并按照批准的用水计划用水； 第51条 工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率。	2002. 08.29	2002. 10.01	
11	中华人民共和国环境影响评价法	第4条 环境影响评价必须客观、公开、公正，综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据； 第5条 国家鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价。	2002. 10.28	2003. 09.01	
12	中华人民共和国消防法	第16条 应当履行下列消防安全职责：1) 建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；2) 实行每日防火巡查，并建立巡查记录；3) 对职工进行消防安全教育，定期组织安全培训；4) 制定灭火应急疏散预案，定期组织消防演练。 第17条 生产、储存运输、销售或使用易燃易爆危险物品的单位、个人，必须执行国家有关消防安全的规定。	2019 年4月 24日	2019 年4月 24日	
13	中华人民共和国水污染防治法实施细则	第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门提交《排污申报登记表》； 第5条 企业事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的，必须事先向所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报，并写明理由。	2000. 03.20	2000. 03.20	
14	中华人民共和国清洁生产促进法	第3条 在中华人民共和国领域内，从事生产和服务活动的单位以及从事相关管理活动的部门，依照本法规定，组织、实施清洁生产； 第30条 企业可以根据自愿原则，按照国家有关环境管	201 2年2 月29 日	201 2年7 月1日	