



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 (1) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安铂士顿电气设备制造有限公司	陪同人员	雷媛媛
受审核部门	行政人事部	预计整改完成日期	2021.10.30

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: 李刚

审核组长: 李刚

受审核方代表: 雷媛媛

日期: 2021.10.12

日期: 2021.10.12

日期: 10.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及时件: 法律法规清单, 培训记录, 实施有效。

审核员: 李刚

日期: 2021.11.8



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:

立即更新中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法和增补新冠肺炎疫情防控相关的法律法规。

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:

主管领导加强对该岗位负责人员工作履职情况的检查, 加强培训教育, 防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-10-30

举一反三检查情况:

检查了其他岗位未发现此类不符合, 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:

雷俊俊

日期:

11-8

受审核方代表:

雷俊俊

日期:

11-8

员工培训考核记录表

时间: 2021.10.20	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 雷媛媛
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款的要求; 4. 学习法律法规和其它要求获取、识别的要求, 疫情防控的重要性; 5. 学习公司计量器具校准的基本要求。	
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:  日期: 2021 年 10 月 20 日	

环境法律法规及其他要求清单

序号	法律法规及标准名称	颁布时间	实施时间	颁布部门	备注
1	中华人民共和国宪法	2018 年 3 月 11 日	2018 年 3 月 11 日	全国人大	
2	中华人民共和国刑法	2016.08.29	2016.10.01	全国人大	
3	中华人民共和国行政诉讼法	2014.11.01	2016.05.01	全国人大	
4	中华人民共和国行政处罚法	2009.08.27	2009.08.27	全国人大	
5	中华人民共和国国家赔偿法	2012.10.26	2013.01.01	全国人大	
6	中华人民共和国环境保护法	2014.4.24	2015.01.01	全国人大	
7	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018.12.29	2018.12.29	全国人大	
8	中华人民共和国大气污染防治法	2018.10.26	2018.10.26	全国人大	
9	中华人民共和国水污染防治法	2017.06.27	2018.01.01	全国人大	
10	陕西省渭河流域水污染防治条例	1999-08-22	1999-08-22	陕西省人大(含 常委会)	
11	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.4.29	2020.9.1	全国人大	
12	中华人民共和国节约能源法	2018.10.26	2018.10.26	全国人大	
13	中华人民共和国建筑法	2019.04.23	2019.04.23	全国人大	
14	关于有效控制城市扬尘污染的通知	2001.04.29	2001.04.29	环发[2001]56 号	
15	中华人民共和国消防法	2021.4.29	2021.4.29	全国人大	
16	化学危险品安全管理条例	2011.02.16	2011.12.01	国务院	
17	中华人民共和国水土保持法	2010.12.25	2011.03.01	全国人大	
18	中华人民共和国水土保持法实施条例	1993.08.01	2011.01.08	国务院	
19	中华人民共和国水法	2016.7.2	2016.7.2	全国人大	
20	中华人民共和国土地管理法	2004.08.28	2004.08.28	全国人大	
21	中华人民共和国土地管理法实施条例	2014.07.29	2014.07.29	国务院	
22	中华人民共和国公路法	2004.08.28	2004.08.28	全国人大	
23	西安市秦岭生态环境保护条例	2013 年 6 月 27 日	2013 年 7 月 26 日	国务院	
24	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996.08.03	1996.08.03	国务院	
25	国务院关于进一步加强环境保护工作的决定	1990.12.05	1990.12.05	国务院	
26	地表水环境质量标准 GB3838-2002	2002.04.26	2002.06.01	国家环保局	
27	声环境质量标准 GB3096-2008	2008.10.01	2008.10.01	国家环保局	
28	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	2008.08.19	2008.10.01	国家环保局	
29	环境空气质量标准 GB3095-2012	2016.01.01	2016.01.01	国家环保局	

环境法律法规及其他要求清单

30	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997.01.01	1997.01.01	国家环保局	
31	土壤环境质量标准 GB15618-1995	1995.01.01	1995.01.01	国家环保局	
32	污水综合排放标准 GB 8978-1996	1996.10.04	1998.01.01	国家技术监局	
33	陕西省固体废物污染防治条例	2015年11月 19日	2016年4月1 日	陕西人民代表大 会	
35	关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知	环发 [2001]56号	2001.04.27	国家环境保护总 局	
37	新型冠状病毒感染的肺炎防控方案	2020.3.4	2020.3.4	国家卫健委	
38	医疗废物管理条例	2011.1.8	2011.1.8	国务院	
39					

职业健康安全法律法规及其他要求清单

序号	法律法规及标准名称	颁布时间	实施时间	颁布部门	相关条款
1	中华人民共和国宪法	2018年3月11日	2018年3月11日	全国人民代表大会	
2	中华人民共和国工会法	1992.4.3	2001.10.27	全国人民代表大会	
3	中华人民共和国职业病防治法	2018.12.29	2018.12.29	全国人民代表大会	
4	中华人民共和国消防法	2021.4.29	2021.4.29	全国人民代表大会	
5	中华人民共和国食品安全法	2015.4.24	2015.10.1	全国人民代表大会	
7	中华人民共和国劳动法	2018.12.29	2018.12.29	全国人民代表大会	
8	中华人民共和国妇女权益保障法	2018.10.26	2018.10.26	全国人民代表大会	
9	中华人民共和国安全生产法	2021.06.10	2021.9.01	全国人民代表大会	
10	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	2001.04.21	2001.04.21	国务院	
11	工厂安全卫生规程	1956.05.25	1956.05.25	国务院	
12	生产安全事故报告和调查处理条例	2007.03.28	2007.06.01	国务院	
13	危险化学品安全管理条例	2013.12.04	2013.12.07	国务院	
14	工会参与劳动争议处理试行办法	1995.08.17	1995.08.17	中华全国总工会	
15	工会劳动法律监督试行办法	1995.08.17	1995.08.17	中华全国总工会	
16	工会劳动保护监督检查员工作条例	2001.12.31	2001.12.31	中华全国总工会	
20	女职工劳动保护规定	2012.04.18	2012.04.28	国务院令 第 619 号	
21	生产经营单位安全培训规定	2016.05.29	2016.07.01	国家安监总局	
22	厂内机动车辆安全管理规定	1995.04.07	1995.04.07	劳动部	
25	劳动防护用品管理规定	2005.07.08	2005.09.01	劳动部	
27	国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定	2011.01.01	2011.01.01	国务院令 第 586 号	
28	防暑降温措施管理办法	2012.06.29	2012.06.29	安监总局	
29	女职工禁忌劳动范围的规定	1990.01.18	1990.01.18	劳动部	
30	劳动保障监察条例	2004.10.26	2004.12.01	劳动部	
31	建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定	1996.10.04	1997.01.01	劳动部	
32	劳动防护用品配备标准（试行）	2000		国家经贸委	
33	工伤保险条例	2010.12.8	2011.1.1	国务院第 136 次常务会议	
35	职业病范围和职业病患者处理办法的规定	1988.01.01	2013.12.23	卫生部	
36	职业病报告办法	1988.08.20	1989.01.01	卫生部	
37	女职工保健工作规定	1993.11.26	1993.11.26	卫生部	
38	火灾事故调查规定	2009.04.30	2012.07.17	公安部	
39	公共娱乐场所消防安全管理规定		1999.05.11	公安部	

职业健康安全法律法规及其他要求清单

40	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2001.10.19	2002.05.01	公安部	
41	仓库防火安全管理规则	1990.03.22	1990.04.10	公安部	
42	陕西省劳动监察条例	2014-11-27	2014-11-27	陕西省人民代表大会常务委员会	
43	陕西省劳动安全条例	1995 年 8 月 30 日	1995 年 8 月 30 日	陕西人民代表大会	
48	陕西省安全生产条例	2005.9.29	2005.12.1	陕西省人民代表大会常务委员会	
49	GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范	1989.10.12	2009.10.11	国家标准总局	
50	新型冠状病毒防控指南	2020.2.1	2020.2.1	国家卫健委	
51	中华人民共和国国境卫生检疫法	2007.12. 29	2007.12. 29	人大常委	
52	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11. 1	2007.11. 1	人大常委	
53	国家突发公共卫生事件应急预案	2006.2. 26	2006.2. 26	人大常委	