



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	山西国风机电科技有限公司	陪同人员	张元磊
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	10天
<p>不符合事实描述:现场审核发现受审核方提供的法律法规清单中“中华人民共和国节约能源法”“工作场所所有 害因素职业接触限值 第2部分:物理因素”“中华人民共和国道路交通安全法”不是最新版本。</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 6.1.3 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 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: 张元磊 周超 审核组长: 周超 受审核方代表: 张博洋 日期: 2023.2.15 日期: 2023.2.15 日期: 2023.2.15.</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 1. 现场对话, 符合记录采取了下列措施 1. 对外来文件进行审核, 审核, 确定最新版本, 并登记 2. 对相关人员进行针对性的培训并考核. 3. 提供了纠正措施表 验证结论: 纠正措施有效</p> <p>审核员: 周超 日期: 2023.2.16</p>			





不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要： 提供的法律法规清单中“中华人民共和国节约能源法”“工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素”“中华人民共和国道路交通安全法”不是最新版本。</p>
<p>纠正情况： 由办公室对适用的法律法规进行更新。</p>
<p>原因分析： 办公室人员工作疏忽大意。</p>
<p>纠正措施： 针对此不符合对办公室人员进行培训。</p>
<p>预定完成日期： 2023.2.16.</p>
<p>举一反三检查情况： 经查，无类似问题发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证： 上述措施已实施，经验证有效。</p>

验证人： 日期： 张博洋 2023.2.16.

受审核方代表： 日期： 张博洋 2023.2.16.



培训记录表

时间：2023.2.16	培训题目：	培训教师：张老师
地点：会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：办公室所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T24001:2016 标准 6.1.3 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件-《管理手册》6.1.3 内容及程序文件《合规义务管理控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：张博洋	2023.2.16	



环境法律法规及其他要求清单

ER-6.1.3-02

编号:

序号	类别	法律、法规、标准名称	颁布时间或文号	实施/修订时间	颁布部门	相关条款	符合性评价	备注
	法律	中华人民共和国宪法	2018年3月18	2018-3-18 修改	人大	第26条	符合	
	法律	中华人民共和国环境保护法	2014-4-24	2015-1-1	人大	第24、25、26、27、30、33条	符合	
	法律	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-29	2018-12-29	人大	22-30条	符合	
	法律	中华人民共和国大气污染防治法	2018-10-26	2018-10-26 修订	人大	19、36-45条	符合	
	法律	中华人民共和国水污染防治法	2017-6-27	2017-6-27	人大	41-45条	符合	
	法律	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2016年11月7	2016年11月7	人大	50-66条, 16-37条	符合	
	法律	中华人民共和国节约能源法	2018-10-26	2008-4-1	人大	9-20条	符合	
	法律	中华人民共和国清洁生产促进法	2012-02-29	2012-7-1	人大	全文	符合	
	法律	中华人民共和国可再生能源法	自2010年4月1日起施行	自2010年4月1日起施行	人大	全文	符合	
	规章	国务院关于环境保护若干问题决定	1996-8-3	1996-8-3	国务院	全文	符合	
	法规	国务院排污费征收管理条例	2002-1-30	2003-7-1	国务院	全文	符合	
	标准	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997-7-1		排放标准部分	符合	
	标准	工业企业厂界环境噪声标准	GB12348-2008	2008-1-1		排放标准部分	符合	
	规章	危险废物污染防治技术政策	2001-12-17	2001-12-17	环保总局联合	技术手段部分	符合	



标准	声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-1	国家环保总局	排放标准部分	符合
法律	中华人民共和国水土保持法	20101225	20101225	人大	第2, 3章预防和治理	符合
法律	山西省环境污染防治监督管理办法	2008-1-7	2008-3-1	山西省政府	第10-16条	符合
标准	一般工业固体废物贮存和填埋场污染物控制标准	GB18599-2020			全文适用	符合
标准	危险废物鉴别技术规范	HJ/T298-2019			全文适用	符合
标准	危险废物贮存污染控制标准	GB18579-2013			全文适用	符合
标准	危险废物填埋污染控制标准	GB18598-2019			全文适用	符合
法规	国家危险废物名录	2021-1-1	2021-1-1	国家环保局	全文适用	符合
标准	污水综合排放标准	GB8978-2002	2003-07-01	国家环保局	排放标准部分	符合
规章	山西省减少污染物排放条例	省人大2009年	2009-05-27	省人大	全文	符合
规章	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部61号令	2002-05-01	公安部	全文	符合
标准	环境空气质量标准	2012-2-29	GB3095-2012	环境保护部	全文	符合
法律	中华人民共和国消防法	2021-4-29	2021-4-29	人大	第二章火灾预防 17条 储存易燃易爆品要求第四章灭火救援	符合

编制：杨广胜 批准：张博洋 日期：2023.2.16



职业健康安全法律法规及其他要求清单

ER-6.1.3-02

编号: 01

序号	类别	法律、法规、标准名称	颁布时间或文号	实施/修订时间	颁布部门	相关条款	符合性评价	备注
1	法律	中华人民共和国工会法	2001-10-27	2001-10-27	人大	第四章 30 条工会基层组织作用	符合	
2	法律	中华人民共和国劳动法	2018-12-29	2018-12-29	人大	第六章 劳动安全卫生第七章 女职工和未成年工特殊保护	符合	
3	法律	中华人民共和国劳动合同法	2013-07-01	2012-12-29	人大	全文	符合	
3	法律	中华人民共和国消防法	2021-4-29	2021-4-29	人大	第二章火灾预防 17 条储存易燃易爆品要求第四章灭火救援	符合	
4	法律	中华人民共和国未成年保护法	2006-12-29	2007-06-1	人大	第 38 条未成年招工规定	符合	
5	法律	中华人民共和国妇女权益保障法	1992-04-3	1992-10-1	人大	第四章 25 条据妇女的特点, 妇女在工作 and 劳动时的安全和健康, 以及安排劳动和特殊期的保护要求	符合	
6	标准	企业职工伤亡事故分类标准	GB 6441-86	1986	标准局 (原)	全文	符合	
6	标准	中华人民共和国特种设备安全法	2013. 6. 29	2013. 6. 29	人大		符合	
7	标准	特种设备作业人员监督管理办法	2011-5	2011-5	人大		符合	
7	标准	特种作业人员安全技术考核管理规则	GB 5306-85	1985	标准局 (原)	第 2-5 章关于特种作业范围的糊粉、特种作业人员条件、培训要求、以及上岗考核的要求	符合	
8	标准	仓库防火安全管理规则	1990-04-10	1990-04-10	公安部	第 16-23 条储存的要求, 第 46 条火源的管理, 第 52-53 条消防	符合	



									器材的管理	
9				2010-4-26	2010-7-1	国家安监局		全文		符合
10	法规		特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010-4-26	2010-7-1	国家安监局		全文		符合
11	法规		国家经贸委关于印发劳动防护用品配备标准（试行）的通知	2000]189号		国家经贸委（原）		全文适用		符合
12	法规		女职工劳动保护规定	2012-04-18	2012-5-1	劳动部（原）		全文适用		符合
13	法规		禁止使用童工规定	2002-09-18	2002-12-1	国务院		第四条招工查验证件，第六条违反处罚的规定		符合
14	地方法规		女职工禁忌劳动范围的规定	1990-01-18	1990-01-18	劳动部（原）		全文适用		符合
15	地方法规		山西省女职工劳动保护实施办法	1989-05-27	1989-05-27	河北省人民政府		全文适用		符合
16	标准		山西省劳动安全卫生条例	1997-10-25	1997-10-25	河北省人大		第20、21条易燃品设置安全防护、报警、紧急救援措施；防尘措施；员工体检要求		符合
17	法规		工业企业卫生设计标准	GBZ 1-2002	GBZ 1-2002			5.2.3.5-11 条噪声限值要求		符合
18	法律		机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	02-05-01	02-05-01	公安部		第十二条 施工单位的消防责任		符合
19	标准		中华人民共和国职业病防治法	2018-12-29	2018-12-29	人代会		第19-22条职业病防治措施和有关要求		符合
20	法规		工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素	GBZ2.2-2007	GBZ2.2-2007			全文有关与公司危险源有关的限值		符合
21	法规		劳动防护用品管理规定	[1996]138号	1996-6-1	劳动部		第十五条至第十八条发放和使用		符合
22	法律		生产经营单位安全培训规定	06-01-17	06-03-01	国家安全生产监督管理总局		全文中的培训条款		符合
			中华人民共和国道路交通安全法	2021-4-29	2021-4-29	人代会		第一节 机动车、非机动车；第二节 机动车驾驶人；第三章 道路通行条件；第四章 道路通行		符合



								规定	
23	法规	工伤保险条例	10-12-08	11-1-1	国务院	第二章 工伤保险基金；第三章 工伤认定；第四章 劳动能力鉴定；第五章 工伤保险待遇	符合		
24	法律	中华人民共和国食品卫生法	95-10-30	95-10-30	人代会	第二章 食品的卫生	符合		
25	法规	生产安全事故报告和调查处理条例	2007-3-28	07-06-01	国务院	全篇事故的报告和调查要求	符合		
26	法规	安全生产违法行为行政处罚办法	08-01-01	07-11-9	安全生产监督管理局	第四十三条、第四十四条生产经营单位的全事故发生责任及处罚	符合		
27	法规	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T3787-2006	2006-2-15	2006-2-15	劳动人事部	第5条、工具的合理选用要求；第7条、对插头、插座的安全要求；第9条、对机械防护装置的要求；第10条、检查和维修	符合		
28	法律	山西省消防条例	2010-7-1		山西省人大常委会	第二章火灾预防第18条、20条、23条、25条等规定。	符合		
29	法律	中华人民共和国安全生产法	2021-9-1	2021.9.1	人代会	全文	符合		
30	法规	危险化学品安全管理条例	2011-2-16	2011-12-1	国务院	16、35、48条	符合		
31	法规	气瓶安全监察规定	2003.4.3	2003.6.1	国家质检总局	全文	符合		
32	法规	特种设备安全监察条例	2009.1.14	2009.5.1	国务院	全文	符合		
33	法规	高温作业分级	GB/T4200-2008	2009.6.1	国家质检总局	全文	符合		
34	法规	中华人民共和国民法典	2021.1.1	2021.1.1	人代会	全文	符合		

编制：杨广胜 批准：张博洋 日期：2023.2.16

