
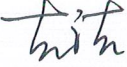
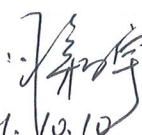
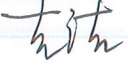




不符合项报告

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 <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 第()阶段审核 () <input checked="" type="checkbox"/> Q 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> EO 监督 (2) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核		
受审核方	邢台市鼎讯通信工程有限公司	陪同人员	
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021. 10. 30
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 提供的“环境法律法规清单”中的《国家危险废物名录》仍为 2016 年版本, “职业健康安全法律法规清单”中的《中华人民共和国安全生产法》仍为 2014 年版本, 未及时更新。</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 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 ISO 45001:2018 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:  审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2021.10.10 日期: 2021.10.10 日期: 2021.10.10</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“环境法律法规清单, 职业健康安全法律法规清单, 培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长:  日期: 2021.10.12</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求及时更新环境职业健康安全相关法律法规

纠正情况:

由办公室对法律法规进行更新

原因分析:

办公室人员工作疏忽大意

纠正措施:

针对此不符合对办公室人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,经验证有效.

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

王松宇

2021.10.11

培训记录表

时间：2021.10.11	培训题目：	培训教师：闫新宇
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》7.5 内容、6.1.3 内容及程序文件《合规义务管理控制程序》、《文件控制程序》； 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：闫新宇	2021.10.11	

职业健康安全法律法规和其他要求清单

JL-6.1.3-02

序号	目次	法律法规和其他要求名称	实施/修正日期	适用条款
一、国务院及建设部、各部委局性行政法规				
1.		中华人民共和国安全生产法	2014年12月1日	
2.		中华人民共和国劳动法	2018年12月29日修正	
3.		中华人民共和国消防法	2009年5月1日/2019年4月23日	
4.		中华人民共和国职业病防治法	2016年9月1日	
5.		中华人民共和国道路交通安全法	2011年5月1日	
6.		中华人民共和国未成年人保护法	2021年6月1日	
7.		中华人民共和国传染病防治法	2013年6月29日	
8.		建设工程安全生产管理条例	2004年2月1日	
9.		工伤保险条例	2011年1月1日	
10.		安全生产违法行为行政处罚办法	2015年5月1日	
11.		中华人民共和国劳动合同法	2008年1月1日	
12.		中华人民共和国妇女权益保障法	2005年12月1日	
13.		失业保险条例	1998年12月16日	
14.		社会保险费征缴暂行条例	1999年1月14日	
15.		《中华人民共和国宪法》关于安全生产、劳动保护的规定	2004年3月14日	
16.		《中华人民共和国刑法》关于安全生产、劳动保护的规定	2002年12月28日	
17.		中华人民共和国劳动合同法实施条例	2008.9.18	
18.		中华人民共和国食品安全法	2015.10.01	
19.		安全生产许可证条例	2014年7月29日	
20.		施工安全强制性条文	2002年12月28日	
21.		建设领域安全生产行政责任规定	---	
22.		特种设备安全监察条例	2003年2月19日	
23.		中华人民共和国特种设备安全法	2014年1月1日	
24.		化学危险品安全管理条例	2002年12月28日	

二、河北省地方法规				
25.		河北省安全生产条例	2017年3月1日	
26.		河北省劳动安全卫生条例	2016年9月1日	
27.		河北省重大安全事故行政责任追究规定	2016年8月1日	
四、危险化学品及防火、防爆安全管理				
28.		工作场所安全使用化学品的规定	1997年1月1日	
29.		爆炸危险场所安全规定	1995年01月22日	
30.		仓库防火安全管理规则	1990年4月10日	
31.		国家危险废物名录	2016年8月1日	
32.		消防监督检查规定	2009-05-01	
五、职业健康管理				
33.		关于印发<职业病目录>的通知	2002年04月18日	
34.		建设项目职业病危害分类管理办法	2006年6月15日	
35.		防暑降温措施管理办法	2012年6月29日	
36.		突发公共卫生事件应急条例	2003年5月12日	
37.		高处作业分级	2009-9-1	
38.		作业场所职业健康监督管理暂行规定	2009-09-01	
六、劳动保护管理规定、标准				
39.		用人单位劳动防护用品管理规范	2018年1月15日	
40.		头部防护 安全帽 GB 2811-2019	2007年12月1日	
41.		女职工劳动保护特别规定	2015年7月23日	
42.		禁止使用童工规定	2002年12月1日	
43.		安全带 GB6095-2009	2009年2月1日	
44.		安全标志 GB2894-2008	2009-5-1	
六、安全培训教育				
45.		企业职工劳动安全卫生教育管理规定	2010年09月01日	
46.		特种作业人员安全技术考核管理规定	2010年7月1日	
47.		特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010年7月1日	

七、事故管理				
48.		企业职工伤亡事故报告和处理规定	1991年7月25日	
49.		特别重大事故调查程序暂行规定	1990年3月20日	
50.		火灾统计管理规定	1997年1月1日	
51.		生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令 第493号)	2007-6-1	
52.		突发事件应急预案管理暂行规定	2010-9-28	
53.		火灾事故调查规定	2009-05-01	
八、电力安全法律				
54.		《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理办法》	国家电网工〔2003〕168号	
55.		《关于加强基建安全培训工作的通知》	(基建安全〔2006〕136号)	
56.		《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》	(国家电网安监〔2005〕516号)	
57.	补充	中华人民共和国传染病防治法	2020.01.22	
58.	补充	中华人民共和国国境卫生检疫法	2020.01.22	
59.	补充	突发公共卫生事件应急条例	2020.01.22	
60.	补充	新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案(第二版)	2020.01.22	

编制：闫新宇 2021.10.11

环境法律法规和其他要求清单

JL-6.1.3-01

序号	类别	名 称	修正/发布日期	生效/修正日期
1.	综合	中华人民共和国宪法	十届人大二次会议通过	2004年3月14日/2018年3月11日
2.	综合	中华人民共和国刑法	第八届全国人民代表大会第八次会议修订	2011年2月25日/2017年11月04日
3.	综合	中华人民共和国环境保护法	第九届全国人民	2014年04月24日/2015年1月1日
4.	综合	环境行政处罚办法	国家环境保护总局局务会会议通过，原国家环境保护总局发布的《环境保护行政处罚办法》同时废止	2010-01-19/2010-03-01
5.	综合	中华人民共和国环境影响评价法	2016年7月2日	2016年9月1日/2018年12月29日
6.	综合	全国污染源普查条例	2007-10-9	2007-10-9/2019-3-2
7.	综合 环保	河北省环境保护条例	2005年3月25日河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订	2005年5月1日/2016年9月22日
8.	大气	中华人民共和国大气污染防治法	2015年08月29日	2016年01月01日/2018年10月26日
9.	大气	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997.1.1
10.	大气	河北省大气污染防治条例		2016年3月1日
11.	大气	环境空气质量标准	GB3095-2012	2016-01-01
12.	大气	《环境空气质量标准》第1号修改单	GB 3095-2012/XG1-2018	2018-09-01
13.	固废	一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准	公告 2013 年 第 36 号 修改	2013-06-08
14.	固废	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020年4月29日中华人民共和国第十三届全国人民代表	2020年9月1日

			大会常务委员会第十七次会议修订	
15.	固废	国家危险废物名录		2016年8月1日
16.	固废	河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法	2002年3月30日河北省第九届人民代表大会常务委员第二十六次会议通过	2002年9月1日
17.		危险废物储存污染控制标准	2013年6月8日修改公告 2013年 第36号	2013年6月8日
18.		废弃电器电子产品回收处理管理条例	2009-2-25	2019-03-02
19.	车辆管理	轻型汽车排气污染排放标准	GB1476.1—99	1999.01.01
20.	车辆管理	国家机动车辆允许噪声标准	GB1495-1997	1979.07.01
21.	资源、能源	中华人民共和国水法	主席令第48号	2002-10-1/2016-7-2
22.	资源能源	中华人民共和国节约能源法	2016年7月2日修订	2008.4.1/2018年10月26日修订
23.	水污染	中华人民共和国水污染防治法	中华人民共和国主席令 第八十七号	2008年6月1日/2018年1月1日
24.	水污染	中华人民共和国污水综合排放标准	GB8978—1996	1998.01.01
25.	化学品	危险化学品安全管理条例	中华人民共和国国务院令 第645号 修正	2002.3.15/2013年12月7日
26.	噪声	中华人民共和国噪声污染防治法		1997.03.01/2018年12月29日
27.		声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-01
28.		工业企业厂界噪声标准	GB12348-2008	2008-10-01
29.	建设项目	建设项目竣工环境保护验收管理办法	2010年部令第16号修改版	2010年12月20日

30.	建设项目	建设项目环境保护管理条例		2017年10月1日修订实施
31.	建设项目	关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知	环发[2001]19号	2001年2月21日
32.		中华人民共和国水土保持法实施条例	2010年12月25日修订	2011年3月1日起施行
33.		中华人民共和国森林法	1984年9月20日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十五次会议于2019年12月28日修订通过	2020年7月1日
34.		环境管理体系要求及使用指南	ISO14001-2015	2015.5.15
35.	补充	河北省固体废物污染环境防治条例		2015.6.1
36.	补充	突发环保事件应急管理办法	2015年4月16日环境保护部令第34号公布	2015.6.5
37.	补充	建筑施工场界环境噪声排放标准	GB12523-2011	2012-07-01
38.	补充	中华人民共和国环境保护税法		2018年1月1日
39.		中华人民共和国消防法	2019年4月23日修订	2019年4月23日
40.		GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	2008年10月1日	2008年10月1日
41.		JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准	2014年6月1日	2014年6月1日

编制：编制：闫新宇 2021.10.11