



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川明鑫电器陶瓷有限公司	陪同人员	夏中仪
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.04.15

不符合事实描述:

查见环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单中未识别: 中华人民共和国民法典。

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: “组织应保持其合规化义务的文件化信息。”的要求。

☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款: “组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息, 并确保及时更新以反映任何变化。”的要求。

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 李林 杨珍全 审核组长: 杨珍全

受审核方代表: 罗以强

日期: 2022.4.7

日期: 2022.4.7

日期: 2022.4.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨珍全 日期: 2022.4.9





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查见环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单中未识别:
中华人民共和国民法典.

纠正情况:

立即安排相关人员对环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求
清单进行识别,并形成记录.

原因分析:

相关工作人员疏忽未及时^并进行识别更新.

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训.

预定完成日期: 2022年4月10日

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好.

验证人: 王勇

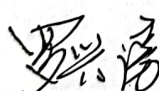
日期: 2022.4.8

受审核方代表: 罗以房

日期: 2022.4.8



培训记录表

时间：2022 年 04 月 08 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：冉老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 和 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：  2022 年 4 月 8 日		
备注：		

填表人/日期：

2022 年 4 月 8 日



法律法规及其他要求清单

MX/QER-28-01

序号	发文单位	文 件 名 称	文件编号	实施日期	获取途径	类别
1	国际公约	保护臭氧层维也纳公约	国际公约	1988.09.22	中国网	E
2	全国人大	中华人民共和国宪法（88、93、99、2004 修正）	十届全国人大二次会议通过	1982.12.04	中国政府网	QES
3	全国人大	中华人民共和国计量法（2009 修正）	主席令第 28 号	1986.07.01	人民网	QES
4	全国人大	中华人民共和国环境保护法	主席令第 22 号	2015.01.01	环保法规（82）	E
5	全国人大	中华人民共和国城市规划法	主席令第 23 号	1990.04.01	人民网	QES
6	全国人大	中华人民共和国劳动法	主席令第 73 号	2013.07.01	人民网	QES
7	全国人大	中华人民共和国食品卫生法	主席令第 59 号	2009.06.01	人民网	S
8	全国人大	中华人民共和国统计法	主席令第 15 号	2010.01.01	统计局网站	QES
9	全国人大	中华人民共和国职业教育法	主席令第 69 号	1996.09.01	人民网	QES
10	全国人大	中华人民共和国刑法（8 次修订）	主席令第 41 号	2011.02.25	人民网	QES
11	全国人大	中华人民共和国环境噪声污染防治法	主席令第 77 号	1997.03.01	环保法规（82）	E
12	全国人大	中华人民共和国建筑法	主席令第 91 号	1998.03.01	人民网	QES
13	全国人大	中华人民共和国消防法	主席令第 4 号	2009.05.01	人民网	S
14	全国人大	中华人民共和国民法典	全国人大	2021.01.01	人民网	QES
15	全国人大	中华人民共和国招标投标法	主席令第 21 号	2000.01.01	人民网	QES
16	全国人大	中华人民共和国会计法	主席令第 24 号	2000.07.01	人民网	QES
17	全国人大	中华人民共和国大气污染防治法	主席令第 32 号	2000.09.01	环保法规（97）	E
18	全国人大	中华人民共和国工会法（2001 修正）	主席令第 57 号	2001.10.27	人民网	QES
19	全国人大	中华人民共和国职业病防治法	主席令第 52 号	2011.12.31	人民网	S
20	全国人大	中华人民共和国水法（2002 修订）	主席令第 74 号	2002.10.01	环保法规（02）	E
21	全国人大	中华人民共和国安全生产法	主席令第 70 号	2014.12.01	人民网	ES
22	全国人大	中华人民共和国清洁生产促进法	主席令第 54 号	2012.07.01	建设网	E
23	全国人大	中华人民共和国环境影响评价法	主席令第 77 号	2003.09.01	民主法制出版社	E
24	全国人大	中华人民共和国传染病防治法（2004 修订）	主席令第 17 号	2004.12.01	卫生部网	S
25	全国人大	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	主席令第 31 号	2005.04.01	环保局网	E
26	全国人大	中华人民共和国妇女权益保障法（2005 修正）	主席令第 40 号	2005.12.01	中国政府网	QES
27	全国人大	中华人民共和国公司法（2005 修订）	主席令第 42 号	2006.01.01	人大网	QES

序号	发文单位	文 件 名 称	文件编号	实施日期	获取途径	类别
28	全国人大	中华人民共和国治安管理处罚法	主席令第 38 号	2006. 03. 01	人民网	S
29	全国人大	中华人民共和国文物保护法	主席令第 84 号	2007. 12. 29	全国人大网	Q
30	全国人大	中华人民共和国劳动合同法	主席令第 65 号	2008. 01. 01	全国人大网	QES
31	全国人大	中华人民共和国节约能源法	主席令第 77 号	2008. 04. 01	全国人大网	E
32	全国人大	中华人民共和国道路交通安全法	主席令第 81 号	2008. 05. 01	全国人大网	S
33	全国人大	中华人民共和国水污染防治法	主席令第 87 号	2008. 06. 01	全国人大网	E
34	国务院	城市市容和环境卫生管理条例	第 101 号令	1992. 08. 01	环保法规	SE
35	国务院	中华人民共和国水污染防治法实施细则	第 284 号令	2000. 03. 20	环保法规	E
36	国务院	危险化学品安全管理条例	第 591 号令	2011. 12. 15	环保网	ES
37	国务院	突发公共卫生事件应急条例	第 37 号令	2003. 05. 09	经济信息	S
38	国务院	使用有毒物品作业场所劳动保护条例	第 352 号令	2002. 05. 12	新法规速递	ES
39	国务院	特种设备安全监察条例	第 549 号令	2009. 05. 01	经济信息网	S
40	国务院	中华人民共和国文物保护实施条例	第 377 号令	2003. 07. 01	建设网	QES
41	国务院	工伤保险条例	第 586 号令	2011. 01. 01	人民网	S
42	国务院	安全生产许可证条例	第 397 号令	2004. 01. 13	新法规速递	S
43	国务院	中华人民共和国道路交通安全法实施条例	第 405 号令	2004. 05. 01	省公安局网	S
44	国务院	企业事业单位内部治安保卫条例	第 421 号令	2004. 12. 01	公安局网	S
45	国务院	劳动保障监察条例	第 423 号令	2004. 12. 01	新法规速递	S
46	国务院	中华人民共和国统计法实施细则	第 453 号令	2006. 02. 01	统计局网站	QES
47	国务院	国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知	国发[2011]26 号	2011. 09. 07	政府网	E
48	国务院	生产安全事故报告和调查处理条例	第 493 号令	2007. 06. 01	政府网	S
49	国务院	国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知	国办发[2007]42 号	2007. 06. 01	政府网	E
50	劳动部	女职工禁忌劳动范围的规定	劳安字[1990]2 号	1990. 01. 18	新法规速递	S
51	劳动部	劳动保护专项措施经费管理办法	劳计字[1991]43 号	1991. 08. 07	新法规速递	S
52	劳动部	起重机械安全监察规定	劳安字[2006]92 号	2007. 06. 01	安监局网	S
53	劳动部	溶解乙炔气瓶安全检查规程	劳锅字[1993]4 号	1993. 10. 01	新法规速递	S
54	劳动部	重大事故隐患管理规定	川劳安发[1995]335 号	1995. 10. 01	新法规速递	S
55	劳动部	劳动防护用品管理规定	劳部发[1996]138 号	1996. 06. 01	安全网	S



序号	发文单位	文 件 名 称	文件编号	实施日期	获取途径	类别
56	劳动部	工伤认定办法	第 17 号令	2004. 01. 01	新法规速递	S
57	劳动部	关于农民工参加工伤保险有关问题的通知	劳社部发[2004]18号	2004. 06. 01	劳动局网	S
58	劳动部	《关于实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》	第 25 号令	2005. 02. 01	劳动部网	S
59	公安部	仓库防火安全管理规则	第 6 号令	1990. 04. 10	环保网	S
60	公安部	易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法	第 18 号令	1994. 05. 01	安全网	S
61	公安部	机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定	第 61 号令	2002. 05. 01	公安部网	S
62	公安部	消防监督检查办法	第 73 号令	2004. 09. 01	公安部	S
63	国家经贸委	特种作业人员安全技术培训考核管理办法	第 13 号令	1999. 10. 01	四川省安全网	S
64	国家经贸委	劳动防护用品配备标准（试行）	国经贸安全[2000]189号	2000. 03. 06	安全网	S
65	国家经贸委	危险化学品包装物、容器定点生产管理办法	第37号令	2002. 11. 15	新法规速递	S
66	国家经贸委	安全生产行政复议暂行办法	第49号令	2003. 05. 01	购买	S
67	国家安监局	安全生产违法行为行政处罚办法	第 15 号令	2008. 01. 01	购买	S
68	国家环保总局	排放污染物申报登记管理规定	第 10 号令	1992. 10. 01	环保法规82	E
69	国家环保总局	关于修订《中国禁止或严格限制的有毒化学品目录（第一批）的通知》	环发[1999]83号	1999. 04. 05	环保法规97	E
70	国家环保总局	环境标准管理办法	第 3 号令	1999. 04. 01	环保法规97	E
71	国家环保总局	环境保护行政处罚办法	第7号令	1999. 08. 06	环保法规97	E
72	国家环保总局	污染源监测管理办法	环发[1999]246号	1999. 11. 01	环保法规97	E
73	国家环保总局 公安部等	关于加强化学危险物品管理的通知	环发[1999]296号	1999. 12. 29	环保法规97	E
74	国家环保总局	关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知	环发[2001]199号	2001. 12. 17	环保总局网	E
75	国家环保总局	排污费征收标准管理办法	第 31 号令	2003. 07. 01	人民网	E
76	国家环保总局	关于加强废弃电子电器设备环境管理的公告	环发[2003]143号	2003. 08. 26	省环保局网	E
77	国家环保总局	关于发布《废电池污染防治技术政策》的通知	环发[2003]163号	2003. 10. 09	环保总局网	E
78	国家环保总局	废弃危险化学品污染环境防治办法	第 27 号令	2005. 10. 1	环保网	E
79	国家环保总局 监察部	环境保护违法违纪行为处分暂行规定	第 10 号令	2006. 02. 20	环保总局网	E
80	国家技监局	企业标准化管理办法	第 13 号令	1990. 08. 24	国家质监局网	E
81	国家质监局	第一批实施强制性产品认证的产品目录				

2001 年第 99 号公告



序号	发文单位	文件名称	文件编号	实施日期	获取途径	类别
83	国家质监局 认监委	《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中产品的适用范围	2002 年第 60 号公告	2002. 07. 01	质监总局网	Q
84	国家质监局 认监委	实施强制性产品认证的装饰装修产品目录	2004 年第 6 号公告	2004. 01. 15	质监总局网	Q
85	国家质监局 认监委	实施强制性产品认证的安全技术防范产品目录	2004 年第 62 号公告	2004. 06. 01	质监总局网	Q
86	卫生部等	职业病范围和职业病患者处理办法的规定	全总(87)卫防字第 60 号	1988. 01. 01	法律在线网	S
87	卫生部 劳动部	关于印发《职业病目录》的通知	卫法监发[2002]108 号	2002. 04. 18	卫生部网站	S
88	文化部	文物保护工程管理办法	/	2003. 05. 01	人民网	QES
89	国家能源局	石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系	SY/T6276-2010	2010. 1. 1	标准网	S
90	最高法院	关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释	法释[2004]14 号	2005. 01. 01	新法规速递	QES
91	省人大	实施《中华人民共和国食品卫生法》办法	公告第 51 号	1996. 05. 30	政府网	S
92	省人大	四川省实施《中华人民共和国节约能源法》办法	11 届人大常委第 13 次会议	1999. 12. 01	四川省人大网	E
93	省人大	实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法	公告第 26 号	2001. 01. 01	法规汇集	E
95	省人大	四川省专业技术人员继续教育规定	人大常委第 13 好公告	2004. 04. 01	政府网	S
96	省人大	四川省消防条例修正案	人大常委第 17 次会议	2010. 05. 14	政府网	S
97	省人大	实施《中华人民共和国水污染防治法》办法	[2007]21 号	2007. 05. 01	政府网	E
98	川委法建办	四川省实施《中华人民共和国工会法》办法	川委法建办 [2007]24 号	2007. 06. 04	政府网	S
99	省人大	四川省省容环境卫生条例	人大常委第 18 次会议	2010. 07. 23	政府网	E
100	省人大	四川省招标投标条例	[2008]22 号	2009. 01. 01	政府网	QES
101	省人大	四川省实施《中华人民共和国水法》办法	12 届人大常委第 12 次会议	2004. 10. 01	省政府网	E
102	川北大	四川省无障碍设施建设和管理条例	川北府发[2010]154 号	2010. 09. 01	省政府网	QES
103	省人大	四川省安全生产条例	人大常委 16 次会议	2005. 03. 25	省政府网	S
104	省人大	实施《中华人民共和国文物保护法》办法	人大常委 19 次会议	2005. 09. 25	省政府网	QES
105	省政府	四川省实施《女职工劳动保护规定》的若干规定	第 40 号令	1990. 01. 01	政府网	S
106	省政府	四川省失业保险规定	第 38 号令	2010. 07. 30	手册	Q
107	省政府	关于重大安全事故行政责任追究的规定	第 76 号令	2001. 05. 22	政府网	S
108	省政府	四川省消防安全责任监督管理办法	第 178 号令	2005. 02. 01	政府网	S
109	省政府	四川省节约用水办法	第 155 号令	2005. 10. 01	省政府网	E
110	省政府	关于发布本省第十二阶段控制大气	川政发工干部	2006. 03. 13	环保网	E





序号	发文单位	文件名称	文件编号	实施日期	获取途径	类别
		污染措施的通告	[2006]5号			
111	省政府	四川省节能监察办法	第228号令	2009.10.01	政府网	E
112	省政府	四川省环境噪声污染防治办法	第270号令	2013.05.01	省建委网	E
113	省政府	四川省基本养老保险规定	第183号令	2007.01.01	省政府网	Q
114	省政府	关于发布本省第十三阶段控制大气污染措施的通告	川政发[2007]7号	2007.03.28	省政府网	E
115	省政府	关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定	省政府令第200号修改	2007.11.23	省政管委网	E
116	省政府	四川省第十四阶段控制大气污染措施的通告	/	2008.02.16	省政府网	E
117	省政府	四川省污水综合排放标准	DB 9878-1996	1997.12.31	政府网	E
118	国务院	危险化学品安全管理条例	第144次常务会议	2011.12.01	政府网	S
119	国务院	中华人民共和国特种设备安全法	主席令第4号公布	2014.1.1	政府网	S
120	国家经贸委	危化品名录	国家金贸委令35号	2003.3.3	政府网	S
121	国家标准化 管理委员会	危险货物品名表	GB 12268-2	2012.5.11	政府网	S
122	省政府	四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则	川安监(2010)76号	2010.3.23	政府网	S
123	国务院	非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法	国家安全生产监督管理总局令第5号	2006.4.15	政府网	S
124	/	四川省安全生产监督管理条例	/	2005.6.1	/	/
125	/	四川省劳动保障监察条例	/	2015.1.1	/	/
126	四川省人民政府	四川省工伤保险实施暂行办法		2012.2.13	政府网	S
127	国家安全生产 监督管理总局	劳动防护用品监督管理规定		2015.7.1	政府网	S
128	环境保护部/ 国家质量监督 检验检疫总局	《环境空气质量标准》	GB3095-2012	1998-01-01	国家环境保护 部网站	ES
129	国家环保总 局/国家质量 监督检验 检疫总局	《地表水环境质量标准》	GB3838-2002	2002-06-01	国家环境保 护部网站	ES
130	国家环保总 局/国家质量 监督检验 检疫总局	《污水综合排放标准》	GB8978-1996	1998-01-01	国家环境保 护部网站	E
131	国家环保总 局	《大气污染物综合排放标准》	GB16297-1996	1997-01-01	国家环境保 护部网站	E
132	环境保护部/ 国家质量	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008	2008-10-01	国家环境保 护部网站	ES



序号	发文单位	文 件 名 称	文件编号	实施日期	获取途径	类别
	监督检验检疫总局					
133	四川省人民代表大会常务委员会	四川省环境保护条例	四川省人大常委会公告[2017]第 11 号	2017-06-01	四川省环保局网站	E
134	四川省人民代表大会常务委员会	四川省大气污染防治条例	四川省人民代表大会常务委员会公告	2017-06-01	四川省环保局网站	E
135	质监总局/标准协会	质量管理体系 要求	GB/T19001-2016/ISO 9001:2015	2017-07-01	咨询公司	Q
136	质监总局/标准协会	环境管理体系 要求及使用指南	GB/T24001-2016/ISO 14001:2015	2017-05-01	咨询公司	E
137	质监总局/标准协会	职业健康安全管理体系 要求	ISO45001:2018/OHSAS 18001:2007	2012-02-01	咨询公司	S
138	建设部/质监总局	工程建设施工企业质量管理规范	GB/T50430-2007	2008-03-01	咨询公司	Q
139	全国人大常委会	消费者权益保护法		2014-03-15	网上下载	Q

编制：王勇

批准：谢添

2022 年 04 月 08 日