



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京晶丽达全位影像广告有限公司	陪同人员	金波
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2022.9.7

不符合事实描述:

公司提供的《适用法律、法规及其他要求清单》未能对 2022 年 6 月 5 日起实施颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》加以识别。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5.3 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 曲晓莉

审核组长: 曲晓莉

受审核方代表: 陈弦

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.7

日期: 2022.9.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1: 实施了培训, 提供了 2022.9.7 《培训记录》, 培训有效。

2: 对《适用法律、法规及其他要求清单》进行了补充修改, 提供了最新的法规清单, 详见 2022.9.7 日的《适用法律、法规及其他要求清单》。

审核员: 曲晓莉 日期: 2022.9.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综管部未能对 2022 年 6 月 5 日起实施颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》加以识别。

纠正情况:

- 1: 对《适用法律、法规及其他要求清单》进行了补充修改。
- 2: 对公司相关人员进行培训。

原因分析:

标准理解不到位, 未对有效的外来文件进行识别。

纠正措施:

实施培训。

对外来文件加以识别。

预定完成日期: 2022.9.7

举一反三检查情况:

- 1: 对公司部门各部门相关人员均进行了培训, 提供《培训记录》
- 2: 对《适用法律、法规及其他要求清单》进行了补充修改完善。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1: 培训有效, 相关人员均掌握有关培训要求, 培训合格率达 100%。
- 2: 提供了最新有效的《适用法律、法规及其他要求清单》 将《中华人民共和国噪声污染防治法》加以列示。

验证人: 陈弦 日期: 2022.9.7

受审核方代表: 陈弦 日期: 2022.9.7

培 训 记 录

序号：JLD2022004

培训主题	针对外审不符合项	培训对象	综管部及各部门负责人		
日 期	2022.9.7	主讲人	孙海		
时 间	09:00-11:00	场 所	会议室		
教 育 内 容					
1、ISO9001/14001/18001 标准重点 7.5.3 条款成文信息控制； 2、公司《管理手册》JLDQW/QE0-2021.A/1 版 7.5 及公司《程序文件》JLDQW/P-04 法律法规与其他要求控制程序要求；					
参加人员名单		参加人员共 名（以下相关栏目不足时，使用附页）			
部门	签字	签字	签字	签字	签字
综管部	陈弦	陈弦			
生产部	曹福	曹福			
客服部	张景和	张景和			
财务部	李燕	李燕			
效果 评价	评价方法	评 价 结 果		确 认	
	☒ 提问	通过培训人员讲解，以上参会人员均已掌握培训内容要求。并通过提问回答方式考核，其培训合格率 100%		评价日期	2022.9.7
	☐ 考试			评 价 者	孙海
	☐ 操作			签 字	孙海
	☐ 作业				

北京晶丽达全位影像广告有限公司

适用法律、法规及其他要求清单

序号	法律法规（其他要求）名称	生效日/修订日	废止时间	适用条款	适用部门	查阅部门
1	中华人民共和国产品质量法	2000/9/1		2/3/4/5/12/13/16/26-32 条	各部门	综合管理部
2	中华人民共和国合同法	1999/10/1		第 2 章-第 9 章	市场部	综合管理部
3	中华人民共和国消费者权益保护法	2014/3/15		第三章、第七章	各部门	综合管理部
4	中华人民共和国环境保护法	2015/1/1		全文	各部门	综合管理部
5	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1997/3/1		13/14/15/16/17/18/19/22/23/24/25/26/27/28/29/30	各部门	综合管理部
6	中华人民共和国安全生产法	2014/12/1		全部	各部门	综合管理部
7	中华人民共和国环境影响评价法	2003/9/1		5/10/16/17/18/20/21/22/24/25/26/27/第四章	管理层	综合管理部
8	中华人民共和国清洁生产促进法	2003/1/1		3/6/18/19/20/24/26/27/28/29/30/35/36/第五章	各部门	综合管理部
9	中华人民共和国劳动法	2014/1/1		全部	各部门	综合管理部
10	中华人民共和国消防法	2009/5/1		5/7/9/10/11-21/29/39/44/57-72	各部门	综合管理部
11	中华人民共和国水法	2002/10/1		6/8/11/28/34/41/43/48/49/51/53//57/61/67/68/71	各部门	综合管理部
12	中华人民共和国妇女权益保障法	2005/12/1		全部	各部门	综合管理部
13	中华人民共和国未成年人保护法	2013/1/1		全部	各部门	综合管理部
14	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2013/6/29		15/16/17/19/29/30/41/43/44/50/51/52	各部门	综合管理部
15	工伤保险条例	2011/1/1		全部	生产部	综合管理部

16	环境行政处罚办法	2010/3/1		全部	各部门	行政部
17	中华人民共和国节约能源法	2008/4/1		22/23/24/25/27	各部门	综合管理部
18	中华人民共和国消防条例实施细则	1987/3/16		全部	各部门	综合管理部
19	中华人民共和国劳动合同法	2014/1/1		全部	各部门	综合管理部

20	突发公共卫生事件应急条例	2003/5/9		全部	各部门	综合管理部
21	企业职工伤亡事故报告和处理规定	2007/6/1		全部	各部门	综合管理部
22	企业职工伤亡事故分类标准	GB6441-86		全部	各部门	综合管理部
23	女职工劳动保护规定	2012/4/18		全部	各部门	综合管理部
24	女职工禁忌劳动范围的规定	1990/1/18		全部	各部门	综合管理部
25	禁止使用童工规定	2002/12/1		全部	各部门	综合管理部
26	女职工保健工作规定	1993/11/26		全部	各部门	综合管理部
27	未成年工特殊保护规定	1995/1/1		全部	各部门	综合管理部
28	仓库防火安全管理规则	1990/4/10		全部	市场部	综合管理部
29	劳动防护用品配备标准	2002/3/6		全部	各部门	综合管理部
30	工伤认定办法	2011/1/1		全部	各部门	综合管理部
31	劳动防护用品管理规定	2005/9/1		全部	各部门	综合管理部
32	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996/8/3		3/4/5/6/7	各部门	综合管理部

33	安全标志	GB 13495.1-2015		12/13/14	各部门	综合管理部
34	城市区域噪声标准	1993		全部	各部门	综合管理部
35	环境管理体系规范及使用指南	2004		全部	各部门	综合管理部
36	劳动保障监察条例	2004/12/1		4/5/6/7/8/9	各部门	综合管理部
37	准予就业最低年龄公约	1998/12/29		全部	各部门	综合管理部
38	生产安全事故报告和调查处理条例	2007/6/1		3/4/5/9/10	生产部	综合管理部
39	生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南	2009/4/29		1、2、3、4、5 章	生产部	综合管理部
40	中华人民共和国物权法	2007		全部	生产部	综合管理部

编制：综合管理部 审核：陈弦 批准：孙海 日期：2022 年 7 月 15 日修订

北京晶丽达全位影像广告有限公司

适用法律、法规及其他要求清单

序号	法律法规（其他要求）名称	生效日/修订日	废止时间	适用条款	适用部门	查阅部门
1	中华人民共和国产品质量法	2000/9/1		2/3/4/5/12/13/16/26-32 条	各部门	综合管理部
2	中华人民共和国合同法	1999/10/1		第 2 章-第 9 章	市场部	综合管理部
3	中华人民共和国消费者权益保护法	2014/3/15		第三章、第七章	各部门	综合管理部
4	中华人民共和国环境保护法	2015/1/1		全文	各部门	综合管理部
5	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1997/3/1		13/14/15/16/17/18/19/22/23/24/25/26/27/28/29/30	各部门	综合管理部
6	中华人民共和国安全生产法	2014/12/1		全部	各部门	综合管理部
7	中华人民共和国环境影响评价法	2003/9/1		5/10/16/17/18/20/21/22/24/25/26/27/第四章	管理层	综合管理部
8	中华人民共和国清洁生产促进法	2003/1/1		3/6/18/19/20/24/26/27/28/29/30/35/36/第五章	各部门	综合管理部
9	中华人民共和国劳动法	2014/1/1		全部	各部门	综合管理部
10	中华人民共和国消防法	2009/5/1		5/7/9/10/11-21/29/39/44/57-72	各部门	综合管理部
11	中华人民共和国水法	2002/10/1		6/8/11/28/34/41/43/48/49/51/53//57/61/67/68/71	各部门	综合管理部
12	中华人民共和国妇女权益保障法	2005/12/1		全部	各部门	综合管理部
13	中华人民共和国未成年人保护法	2013/1/1		全部	各部门	综合管理部
14	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2013/6/29		15/16/17/19/29/30/41/43/44/50/51/52	各部门	综合管理部
15	工伤保险条例	2011/1/1		全部	生产部	综合管理部

16	环境行政处罚办法	2010/3/1		全部	各部门	行政部
17	中华人民共和国节约能源法	2008/4/1		22/23/24/25/27	各部门	综合管理部
18	中华人民共和国消防条例实施细则	1987/3/16		全部	各部门	综合管理部
19	中华人民共和国劳动合同法	2014/1/1		全部	各部门	综合管理部

20	突发公共卫生事件应急条例	2003/5/9		全部	各部门	综合管理部
21	企业职工伤亡事故报告和处理规定	2007/6/1		全部	各部门	综合管理部
22	企业职工伤亡事故分类标准	GB6441-86		全部	各部门	综合管理部
23	女职工劳动保护规定	2012/4/18		全部	各部门	综合管理部
24	女职工禁忌劳动范围的规定	1990/1/18		全部	各部门	综合管理部
25	禁止使用童工规定	2002/12/1		全部	各部门	综合管理部
26	女职工保健工作规定	1993/11/26		全部	各部门	综合管理部
27	未成年工特殊保护规定	1995/1/1		全部	各部门	综合管理部
28	仓库防火安全管理规则	1990/4/10		全部	市场部	综合管理部
29	劳动防护用品配备标准	2002/3/6		全部	各部门	综合管理部
30	工伤认定办法	2011/1/1		全部	各部门	综合管理部
31	劳动防护用品管理规定	2005/9/1		全部	各部门	综合管理部
32	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996/8/3		3/4/5/6/7	各部门	综合管理部

33	安全标志	GB 13495.1-2015		12/13/14	各部门	综合管理部
34	城市区域噪声标准	1993		全部	各部门	综合管理部
35	环境管理体系规范及使用指南	2004		全部	各部门	综合管理部
36	劳动保障监察条例	2004/12/1		4/5/6/7/8/9	各部门	综合管理部
37	准予就业最低年龄公约	1998/12/29		全部	各部门	综合管理部
38	生产安全事故报告和调查处理条例	2007/6/1		3/4/5/9/10	生产部	综合管理部
39	生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南	2009/4/29		1、2、3、4、5章	生产部	综合管理部
40	中华人民共和国物权法	2007		全部	生产部	综合管理部
41	中华人民共和国噪声污染防治法	2022/6/5		全部	生产部	综合管理部

编制：综合管理部

审核：陈弦

批准：孙海

日期：2022年9月7日修订

陈弦 2 孙海