



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	山东明驰环境科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王兵

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、中华人民共和国消防法不是最新版本, 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: 李海军 审核组长: 李海军 受审核方代表: 王兵
 日期: 2020.12.26 日期: 2020.12.26 日期: 2020.12.26

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附件, 法律法规清单, 培训记录有效。

审核员: 李海军 日期: 2021.1.15



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、中华人民共和国消防法不是最新版本,未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规。

纠正情况:

对法律法规清单进行更新,并识别增加新冠肺炎疫情防控相关的法律法规。

原因分析:

办公室人员对相关标准理解不到位,没有及时更新法律法规清单,没有识别新冠肺炎疫情防控的法律法规并纳入清单中管理。

纠正措施:

对办公室相关人员进行培训 GB/T 24001-2016 idt. ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款内容的要求。

预定完成日期: 2020.12.30

举一反三检查情况:

检查其它法律法规,其它法律法规均是最新版本。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

王兵

日期:

2021.1.15

受审核方代表:

王兵

日期: 2021.1.15



编号 MC-PX-008

培训记录表

培训时间	2020年12月27日	培训主题	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 和 ISO45001: 2018 标准培训、法律法规 清单培训	主讲人
培训地点	公司会议室 13:30-15:00			王兵

参加培训人员名单:

培训人员签到

王晚华 谢冬冬 王静 牛冰
刘占然 任大鹏 李少林 吕晚霞

考试成绩:

经评估,学习已掌握相关知识,培训合格。

考核人: 王兵

培训内容:

1. 掌握 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准和 ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款的相关要求。
2. 了解三体系的标准要求
3. 熟悉工厂所生产每个品种的国家标准
4. 熟悉环境法律法规、职业健康法法律的标准要求
5. 办公室人员及时了解相关法律法规的最新版本, 并每年更新法律法规清单。
6. 主要法律法规知识培训。
7. 相关新冠疫情控制要求的法律法规培训



常用法律和其它要求清单 (EMS/OHSAS)

序号	编号/法律法规/标准名称	对应条款	发布日期	实施日期	适用 E/O	环境因素、危险源
1	中华人民共和国宪法	2、33、34	1982.12.04	2018.3.11	E+O	-
2	中华人民共和国刑法	第二章	1997.03.14	2017.11.4	E+O	-
3	中华人民共和国环境保护法	第26条	2014.4.24 修订	2015.1.1 日实施	E	噪声污染、固废排放 生活污水、废气排放
4	中华人民共和国劳动法	第二篇	1994.07.05	1995.01.01	O	-
5	中华人民共和国工会法	13、24、26、33、36	1992.04.03	1992.04.03	O	-
6	中华人民共和国消防法	2、7、8、9、13、14、15	2009.5.1	2019.4.23 修订	E+O	火灾、爆炸
7	中华人民共和国安全生产法	19、24、28、30、38	2014.8.31	2014.12.1	E+O	-
8	中华人民共和国清洁生产促进法	13、21、22、23、 第六章 26、44	2012.2.29	2012.07.01	E	噪声污染、固废排放 生活污水、废气排放
9	中华人民共和国环境影响评价法	第三章、第四章、第五章、第六章、 第八章	2002.08.29	2018-12-29	E	噪声污染、固废排放 火灾、爆炸
10	中华人民共和国水法	3、4	2002.08.29	2016.7.2	E	生活用水
11	中华人民共和国节约能源法	5、6、8、16、26、27、28、37、44	1997.11.01	2018-12-26	E	水、电消耗
12	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	第二章、第三章、第四章	2004.12.29	2020.9.1	E	废弃下脚料、焊剂
13	《突发公共卫生事件应急条例》	第四十条、第五十二条	2003.5.7	2011.1.8	E	新冠疫情防控
14	《突发事件应对法》	第五十七条、第五十四条、第三十一条	2007.8.30	2007.11.1	E	新冠疫情防控
15	《传染病防治法》	第十二条第一款、第十六条第一款	2004.12.1	2013.6.29	E	新冠疫情防控
16	中华人民共和国水污染防治法	5、10、11、14、15、18、42	2008.2.28	2018.1.1	E	废水