



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS E: 监查 1		
受审核方	青岛德尔菲科技发展有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	李威
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节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法不是最新版本,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 <u>6.1.3</u> 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 <u> </u> 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: <u>李威</u> 审核组长: <u>李威</u> 受审核方代表: <u>刘翠</u> 日期: <u>2021.7.14</u> 日期: <u>2021.7.14</u> 日期: <u>2021.7.14</u> 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) <u>验证了不符合纠正措施及附件,法律法规清单,培训记录,实施有效。</u> 审核员: <u>李威</u> 日期: <u>2021.7.17</u>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法不是最新版本, 不符合规定要求。

纠正情况:

立即重新收集中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法, 并更新法律法规清单。

原因分析:

因负责法律法规收集岗位的工作人员疏忽导致发生此项不符合。

纠正措施:

主管领导加强对该岗位负责人员工作履职情况的检查, 加强培训教育, 防止再发生此类不符合。

预定完成日期: 2021-7-30

举一反三检查情况:

检查了其他岗位未发现此类不符合, 如有及时纠正。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 刘翠美

日期: 2021.7.16

受审核方代表: 刘翠美

日期: 2021.7.16



培训记录表

JL-7.4-03

时间：2021.07.16	培训项目：针对审核中	培训教师：宋瑞彬
地点：会议室	发现的不符合	培训方式：讲授
培训人员（人）： 综合部相关人员		
内容摘要： 宋总对 GB/T 24001-2016 标准进行了系统的讲解，对 GB/T 24001-2016 标准的 6.1.3 条款进行了重点讲解		
考核记录： 通过现场提问，相关人员均能回答正确		
效果评价： 通过培训学习，加深了员工对标准的认识，培训有效		
评价人：宋瑞彬		

法律法规清单

序号	体系	法律法规名称	编号	实施日期	获取途径	获取地址	获取人
1.	综合	中华人民共和国宪法	2018.03.11	2018.03.11	网上获取	法律图书馆	李威
2.	综合	中华人民共和国刑法	2017.11.04	2017.11.04	网上获取	法律图书馆	李威
3.	综合	中华人民共和国国家安全法	2015.07.01	2015.07.01	网上获取	法律图书馆	李威
4.	综合	中华人民共和国网络安全法	2017.06.01	2017.06.01	网上获取	法律图书馆	李威
5.	环境	中华人民共和国环境保护法	2015.01.01	2015.01.01	网上获取	法律图书馆	李威
6.	环境	中华人民共和国环境保护税法	2018.01.01	2018.01.01	网上获取	法律图书馆	李威
7.	综合	中华人民共和国保险法	2015.04.24	2015.04.24	网上获取	法律图书馆	李威
8.	综合	中华人民共和国社会保险法	2010.10.28	2011.07.01	网上获取	法律图书馆	李威
9.	环境	中华人民共和国建筑法	2011.04.22	2011.07.01	网上获取	法律图书馆	李威
10.	综合	中华人民共和国标准化法	2017.11.04	2018.01.01	网上获取	法律图书馆	李威
11.	综合	中华人民共和国计量法	2017.12.27	2017.12.07	网上获取	法律图书馆	李威
12.	综合	中华人民共和国合同法	1999.03.15	1999.10.01	网上获取	法律图书馆	李威
13.	质量	中华人民共和国产品质量法	2018-12-29	2018-12-29	网上获取	法律图书馆	李威
14.	环境	中华人民共和国消防法	2021-04-29	2021-04-29	网上获取	法律图书馆	李威
15.	综合	中华人民共和国招标投标法	2017.12.27	2017.12.27	网上获取	法律图书馆	李威
16.	综合	中华人民共和国会计法	2017.11.04	2017.11.05	网上获取	法律图书馆	李威
17.	综合	中华人民共和国审计法	2016-11-07	2016-11-07	网上获取	法律图书馆	李威
18.	综合	中华人民共和国档案法	1996.07.05	0996.07.05	网上获取	法律图书馆	李威
19.	综合	中华人民共和国统计法	2009.06.27	2010.10.01	网上获取	法律图书馆	李威
20.	综合	中华人民共和国公司法	2018.10.26	2018.10.26	网上获取	法律图书馆	李威
21.	综合	中华人民共和国就业促进法	2015.04.24	2015.04.24	网上获取	法律图书馆	李威
22.	综合	中华人民共和国劳动法	2019-04-19	2019-04-19	网上获取	法律图书馆	李威
23.	综合	中华人民共和国劳动合同法	2012.12.28	2013.07.01	网上获取	法律图书馆	李威
24.	综合	中华人民共和国劳动争议调解仲裁法	2007.12.29	2008.05.01	网上获取	法律图书馆	李威
25.	综合	中华人民共和国企业所得税法	2017.02.24	2017.02.24	网上获取	法律图书馆	李威
26.	综合	中华人民共和国科技进步法	2007.12.29	2008.07.01	网上获取	法律图书馆	李威
27.	综合	中华人民共和国道路交通安全法	2011.04.22	2011.05.01	网上获取	法律图书馆	李威
28.	综合	中华人民共和国专利法	2008.12.27	2009.10.01	网上获取	法律图书馆	李威
29.	综合	中华人民共和国反不正当竞争法	2017.11.04	2018.01.01	网上获取	法律图书馆	李威



30.	环境	中华人民共和国突发事件应对法	2007.08.30	2007.11.01	网上获取	法律图书馆	李威
31.	环境	中华人民共和国节约能源法	2018.10.26	2018.10.26	网上获取	法律图书馆	李威
32.	环境	中华人民共和国妇女权益保障法	2005.08.28	2005.12.01	网上获取	法律图书馆	李威
33.	环境	中华人民共和国未成年人保护法	2012.10.26	2013.01.01	互联网	法律图书馆网	李威
34.	环境	中华人民共和国水法	2016.07.02	2016.07.02	网上获取	法律图书馆	李威
35.	环境	中华人民共和国水污染防治法	2017.06.27	2018.01.01	网上获取	法律图书馆	李威
36.	环境	中华人民共和国安全生产法	2021.06.10	2021.09.01	网上获取	法律图书馆	李威
37.	环境	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020.09.01	2020.09.01	网上获取	法律图书馆	李威
38.	环境	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-2	2018-12-2	网上获取	法律图书馆	李威
39.	环境	中华人民共和国环境影响评价法	2018.12.29	2018.12.29	互联网	法律图书馆网	李威
40.	环境	中华人民共和国清洁生产促进法	2012.02.29	2012.07.01	互联网	法律图书馆网	李威
41.	环境	中华人民共和国传染病防治法	2013.6.29	2013.6.29	网上获取	法律图书馆	李威
42.	环境	中华人民共和国大气污染防治法	2015.08.29	2016.01.01	网上获取	法律图书馆	李威
43.	环境	中华人民共和国防震减灾法	2008.12.27	2009.05.01	网上获取	法律图书馆	李威
44.	环境	中华人民共和国特种设备安全法	2013.06.29	2014.01.04	网上获取	法律图书馆	李威
45.	环境	国家危险废物名录	2016.06.14	2016.08.01	网上获取	法律图书馆	李威
46.	安全	职业健康安全管理体系要求 GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018	2020-03-06	2020-03-06	互联网	法律图书馆网	李威
47.	安全	中华人民共和国安全生产法	2021.06.10	2021.09.01	互联网	法律图书馆网	李威
48.	安全	中华人民共和国未成年人保护法		2013-01-01	互联网	法律图书馆网	李威
49.	安全	中华人民共和国职业病防治法	2018-12-29	2018-12-29	互联网	法律图书馆网	李威
50.	安全	女职工劳动保护特别规定		2012-04-28	互联网	法律图书馆网	李威
51.	安全	危险化学品安全管理条例		2011-12-01	互联网	法律图书馆网	李威
52.	安全	中华人民共和国尘肺病防治条例		1987-12-03	互联网	法律图书馆网	李威
53.	安全	职业病诊断与鉴定管理办法		2013-04-10	互联网	法律图书馆网	李威
54.	安全	企业职工劳动安全教育规定		2010-09-01	互联网	法律图书馆网	李威
55.	安全	工作场所安全使用化学品规定		1997-01-01	互联网	法律图书馆网	李威
56.	安全	国务院 禁止使用童工规定		2002-12-01	互联网	法律图书馆网	李威
57.	安全	劳动保护用品管理规定		1996-01-01	互联网	法律图书馆网	李威
58.	安全	仓库防火管理规定		1990-03-22	互联网	法律图书馆网	李威
59.	安全	用电安全导则 GB/T 13869-2008		2008-12-01	互联网	法律图书馆网	李威



60.	安全	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定		2002-05-01	互联网	法律图书馆网	李威
61.	安全	工业企业厂内运输安全规程		1984-05-15	互联网	法律图书馆网	李威
62.	安全	中华人民共和国消防法		2021-04-29	互联网	国家环保总局网站	李威
63.	安全	中华人民共和国妇女权益保障法		2005-08-28	互联网	法律图书馆网	李威
64.	安全	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018-12-29	2018-12-29	互联网	法律图书馆网	李威
65.	安全	职业健康监护管理办法		2002-05-01	互联网	法律图书馆网	李威
66.	安全	女职工劳动保护特别规定		2012-04-18	互联网	法律图书馆网	李威
67.	安全	国务院关于加强和改进消防工作的意见		国发〔2011〕46号文件	互联网	标准技术网	李威
68.	安全	工作场所所有害因素职业接触限值GBZ2.1-2007		2007-11-01	互联网	法律图书馆网	李威
69.	安全	生产安全事故报告和调查处理条例		2007-06-01	互联网	标准技术网	李威
70.	安全	工伤认定办法		2011-01-01	互联网	法律图书馆网	李威
71.	安全	职工带薪年休假条例		2008-01-01	互联网	标准技术网	李威
72.	安全	特种设备安全法		2014-01-01	互联网	法律图书馆网	李威
77.	环境	中华人民共和国大气污染防治法		2015-8-29	互联网	法律图书馆网	李威
78.	安全	山东省安全生产条例		2017.05.01	互联网	法律图书馆网	李威
79.	安全	山东省消防条例		2011.3.1	互联网	法律图书馆网	李威
80.	安全	山东省安全生产监督管理规定		2011-09-09	互联网	法律图书馆网	李威
81.	环境	山东环境保护条例		2019.1.1	互联网	法律图书馆网	李威
82.	环境	山东省环境噪声污染防治条例		2018.1.23	互联网	法律图书馆网	李威
83.	环境	山东省实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法		2016.11.1	互联网	法律图书馆网	李威
84.	环境	山东省水污染防治条例		2018.12.1	互联网	法律图书馆网	李威

注:1、获取渠道是指书店购买、网上下载、同行复印、主管部门发放等。2、获取途径是指每个获取渠道的具体联系方式(如联系人、电话、网址、地址)。