



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	浙江威罗德汽配股份有限公司	陪同人员	蒋总
受审核部门	管理科	预计整改 完成日期	2022.8.16
不符合事实描述: 现场查看《安全管理适用法律、法规及其他要求一览表》、《环境管理适用法律、法规及其他要求一览表》部分法律法规未更新,如:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等 未录入《GB/T29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 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 1.1 条款 ☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 1.1 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: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 蒋总 日期: 2022.8.14 日期: 2022.8.14 日期: 2022.8.14 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 不符合纠正措施已实施, 验证有效 审核员: 张磊 日期: 2022.8.16			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《安全管理适用法律、法规及其他要求一览表》、《环境管理适用法律、法规及其他要求一览表》部分法律法规未更新,如:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等,未录入《GB/T29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》。

纠正情况:

法规清单每年定期进行识别更新,从本次外审提出的不符合项开始,将法规清单的文件及时更新,并将未录入标准及时录入。

原因分析:

标准内容已在贯标过程中进行过培训宣贯。所以,该项属于实施性不符合,虽然该不符合的主要责任在当时人,但更深层次原因是本公司管理体系建立不久,领导层宣贯不到位,没有使有关人员真正“理解、获取和执行”。

纠正措施:

为了使办公室全体人员严格执行管理体系文件的要求,防止类似问题再次发生,公司要求办公室人员再次学习标准内容,提高体系管理意识。

预定完成日期: 2022.8.16

举一反三检查情况:

蒋世鳌经理组织部门人员检查所有法律法规收集情况,结合公司业务的实际,查有无类似的不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 2022年8月16日公司更新了法律法规清单。

2. 2022年8月16日蒋世鳌经理组织部门人员学习了管理体系标准,提供了培训登记表等见证材料,整改到位。

验证人:

日期: 8/16

受审核方代表:

日期: 8/16

浙江威罗德汽配股份有限公司

培训签到表

培训主题：学习管理体系标准							
培训时间：2022年8月16							
培训地点：二楼会议室							
培训人：蒋世鳌				记录员：孙亚婷			
到会人员签到							
部门	人员	签到	培训结果	部门	人员	签到	培训结果
管理科	包丹红	包丹红					
生产科	俞景帅	俞景帅					
仓管科	陈娇亚	陈娇亚					
质量科	孙强	孙强					
设计科	林发浪	林发浪					
业务科	俞旭光	俞旭光					
财务科	梅冬晓	梅冬晓					
采购科	赖夏春	赖夏春					
应到人数：8人 实到人数：8人 缺席人数：0人 请假人数：0人							
培训课程重点：							
《安全管理适用法律、法规及其他要求一览表》、《环境管理适用法律、法规及其他要求一览表》							
意见：							
要定期对法规清单进行识别更新，并组织培训，严格执行管理体系文件的要求，提高体系管理意识。							
核准：蒋世鳌				审核：孙亚婷			

8/16

8/16