



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	杭州军华保安服务有限公司	陪同人员	/
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2023.3.10
<p>不符合事实描述：组织编号为 EOR-6.1.3-01 的《适用的法律法规与其它要求清单》中：a. 《浙江省安全生产条例》实施日期为 2016 年 08 月 01 日；b. 未见上位基本法：《中华人民共和国安全生产法》。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3a) 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准： 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：王南华 审核组长：王南华 受审核方代表：孙雪宇 日期：2023.3.1 日期：2023.3.1 日期：2023.3.1</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">验证有效</p> <p style="text-align: right;">审核员：王南华 日期：2023.3.3</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

组织提供的 EOR-6.1.3-01 的《适用的法律法规与其他要求清单》中未列入与公司经营相关的《中华人民共和国安全生产法》。此外，列入法规清单内的《浙江省安全生产条例》实施日期为 2016 年 08 月 01 日，未更新。

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，及时更新法律法规清单，并将未列入法规清单的文件及时列入。

原因分析：

《法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序》已进行过宣贯。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事人，但更深层次原因是本公司领导层监督不到位，没有使有关人员真正“理解、获取和执行”。

纠正措施：

为了使行政部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，公司要求行政部人员再次学习《法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序》，提高管理意识。

预定完成日期：2023. 3. 3

举一反三检查情况：

行政部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：

- 2023 年 3 月 3 日行政部更新了《适用的法律法规与其他要求清单》。
- 2023 年 3 月 3 日行政部经理组织部门人员学习了《法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序》，提供了培训登记表等见证材料，整改到位。

验证人：

日期：2023.3.3

受审核方代表：

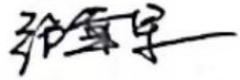
日期：2023.3.3



QR-7.2-04

培训登记表

No:

培训课程	外审不符合项培训		培训日期	2022年03月03日	
培训地点	会议室		培训人	徐建考	
考核方式	提问评价		考核人	张章军	
培训方式	集中学习		记录人	徐建考	
序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	张章军	总经理	■是□否	■是□否	
2.	李叶倩	体系推行人	■是□否	■是□否	
3.	徐建考	行政部	■是□否	■是□否	
4.	赵成明	保安部	■是□否	■是□否	
5.	刘艳霞	财务部	■是□否	■是□否	
6.					
7.					
<p>培训内容摘要:</p> <p>1、行政部重新组织学习了管理体系标准及《法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序》，以及相关法律法规，加强管理意识；</p> <p>2、行政部及时检查所有法律法规收集情况。</p>					
<p>培训结果评价:</p> <p>对标准及相关法律法规的理解有所增加，经过口头考核，验证此次培训培训有效。</p> <p style="text-align: right;">考核人: </p>					