



不符合项报告

审核领域及类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江鼎强电气科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	严新华
<p>不符合事实描述：</p> <p>外来文件与产品相关的标准仅列入了 GB/T 6109.1-2008 标准， 但产品系统中 GB/T 6109-2008《漆包圆绕组》系列标准的其他标准未列入， 安全管理中相关的和法律法规清单中 GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》未列入。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 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 ISO 45001:2020 标准 6.1.3 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001： 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：林兵、方小娥、石帆 审核组长： 林兵 受审核方代表：潘强勇 日期：2021-6-26 日期： 2021-6-26 日期：2021-6-26</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员： 林兵 日期： 2021-8-8</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外来文件与产品相关的标准仅列入了 GB/T 6109.1-2008 标准, 但产品系统中 GB/T 6109-2008《漆包圆绕组》系列标准的其他标准未列入, 安全管理中相关的和法律法规清单中 GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》未列入。

纠正情况:

已按照整改要求收集、补充了相关产品标准和职业健康安全法律法规清单, 见补充后的“受控文件清单”和“现行有效法律法规标准清单”

原因分析:

办公室对管理体系标准相关知识认知有差距, 导致相关标准和法规收集不全。

纠正措施:

- 1 对相关人员进行环境管理体系和职业健康安全管理体系标准、相关法律法规的培训学习, 提高业务能力;
- 2 按照整改要求收集、补充相关产品标准和职业健康安全法律法规清单。

预定完成日期: 2021 年 7 月中旬

举一反三检查情况:

无其他类似需整改问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 潘强勇 日期: 2021 年 7 月 15 日

受审核方代表: 潘强勇 日期: 2021 年 7 月 15 日