



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看外来文件清单未能识别《中华人民共和国民法典》

纠正情况:

立即更新外来文件清单  
对相关员工进行标准培训

原因分析:

由于行政部工作人员工作疏忽,对 GB/T 19001:2016 7.5.3 条款理解不到位,导致在编辑外来文件清单时未能识别《中华人民共和国民法典》。

纠正措施:

立即对相关人员进行培训学习,结合公司实际情况,加深对标准 GB/T 19001:2016 7.5.3 条款理解,强化责任心和意识防止类似问题的再次发生,加强标准的执行力度,保持培训记录。已于 2021 年 11 月 4 日更新外来文件清单。

预定完成日期: 2021.11.5

举一反三检查情况:

1. 进行全面清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 纠正措施有效,现场情况良好。

验证人:

尉煥俊

日期: 2021.11.4

受审核方代表:

尉煥俊

日期: 2021.11.4

## 培训记录表

|                                                                                                                                                                                |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 时间：2021 年 11 月 4 日                                                                                                                                                             | 培训项目：   | 培训教师：戴焕俊   |
| 地点：会议室                                                                                                                                                                         | 外审不符合培训 | 培训方式：学习、讨论 |
| 参加培训人员名单：<br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">           华冰 蒋正国 赵平         </div>                                                                            |         |            |
| 培训内容摘要：<br><br>1、通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明。<br><br>2、认真学习标准 ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款（了解条款内容，对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。）和相关要求的内容。<br><br>3、加深对体系运行的理解和控制。 |         |            |
| 考核方式及成绩：<br><br>经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格                                                                                                  |         |            |
| 考核评价：<br><br>加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。                                                                                                                                 |         |            |
| 评价人： 戴焕俊 <span style="float: right;">2021 年 11 月 4 日</span>                                                                                                                    |         |            |
| 备注：                                                                                                                                                                            |         |            |

填表人/日期： 戴焕俊

2021 年 11 月 4 日

## 外来文件清单

| 序号 | 文 件 名 称              | 编 号            | 版 本             | 备注 |
|----|----------------------|----------------|-----------------|----|
| 1  | 中华人民共和国产品质量法         |                | 2018. 12. 29    |    |
| 2  | 中华人民共和国民法典           |                | 2021. 01. 01    |    |
| 3  | 中华人民共和国招标投标法实施条例     |                | 2012. 02. 01    |    |
| 4  | 中华人民共和国政府采购法         |                | 2014. 08. 31    |    |
| 5  | 中华人民共和国价格法           |                | 1998. 05. 01    |    |
| 6  | 中华人民共和国劳动合同法         |                | 2013. 07. 01    |    |
| 7  | 中华人民共和国反不正当竞争法       |                | 2018. 01. 01    |    |
| 8  | 中华人民共和国宪法            |                | 2018. 03. 11    |    |
| 9  | 中华人民共和国标准化法          |                | 2017. 11. 04    |    |
| 10 | 中华人民共和国消防法           |                | 2021. 04. 29 修订 |    |
| 11 | 中华人民共和国劳动法           |                | 2018. 12. 29    |    |
| 12 | 中华人民共和国安全生产法         |                | 2021. 09. 01    |    |
| 13 | 建筑室内用腻子              | JG/T 298-2010  |                 |    |
| 14 | 建筑外墙用腻子              | JG/T 157-2009  |                 |    |
| 15 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 | GB 18582-2020  |                 |    |
| 16 | 合成树脂乳液外墙涂料           | GB/T 9755-2014 |                 |    |
| 17 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料        | JG/T 24-2018   |                 |    |
| 18 | 水性多彩建筑涂料             | HG/T 4343-2012 |                 |    |
| 19 | 合成树脂乳液内墙涂料           | GB/T 9756-2018 |                 |    |
| 20 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 | GB 18582-2020  |                 |    |
| 21 | 质量管理体系—要求            | ISO9001: 2015  |                 |    |
| 22 | 顾客满意 组织行为规范指南        | GBT19010-2009  |                 |    |

编制：行政部 2021.11.4

批准：黄富 2021.11.4