



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川明诚机电设备有限公司	陪同人员	高明
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2022 年 01 月 08 日
不符合事实描述: 现场查看外来文件清单, 未能识别中华人民共和国民法典, 不符合标准 7.5.3.2 条款, 对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必须的来自外部的成文信息, 组织应进行适当识别, 并予以控制。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 何春梅 日 期: 2022.1.4 日 期: 2022.1.4 日 期: 2022.1.4 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证, 纠正措施有效 不符合项可以关闭。 审核员: 李林 日期: 2022.1.5			





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, 不符合标准 7.5.3.2 条款。

纠正情况:

立即组织相关管理人员对未识别的法律法规进行重新识别和收集, 并纳入清单管理。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟悉。

纠正措施:

对相关管理人员进行标准条款培训; 清理检查是否还有未更新的法律法规, 若有, 一并整改。

预定完成日期: 2022. 1. 8

举一反三检查情况:

- (1) 举一反三: 立即组织相关管理人员对所有法律法规进行重新识别和收集;
- (2) 立即组织相关管理人员进行 ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款的培训;
- (3) 根据行政部出现的问题, 清查采购部、销售部等相关部门有无类似情况出现。杜绝相同问题出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人: 13春物

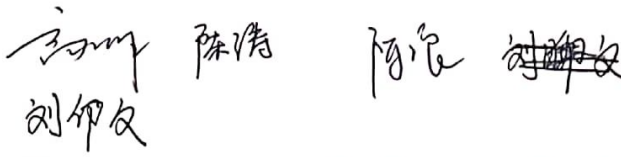
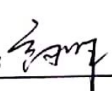
日期: 2022. 1. 5

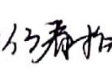
受审核方代表: 13春物

日期: 2022. 1. 5



培训记录表

时间：2022 年 1 月 5 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：何春梅
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、相关部门针对此次不符合进行工作汇报：外审人员检查发现行政部收集的法律法规清单中，对发布的法律法规登记不规范、不准确； 2、原因分析：相关工作人员工作疏忽，对标准及公司管理文件不熟悉； 3、纠正措施：立即组织相关管理人员对未识别的文件清单进行清理，一并形成文字记录。根据行政部出现的问题，清查销售部、采购部等相关部门有无类似情况出现； 4、对 ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款相关要求的内容进行培训学习，加强管理人员对相关工作的责任意识，提升相关工作执行力。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，加强了与会人员对标准的进一步理解，提高了认识，明确了工作要求。		
考核评价： 通过考核验收，培训基本达到预期效果。		
评价人： 		2022 年 1 月 5 日
备注：		

填表人/日期：

2022 年 1 月 5 日



扫描全能王 创建

法律法规清单

序号	文 件 名 称	编 号	版 本	备 注
1	中华人民共和国劳动法		2009. 8. 27	
2	中华人民共和国民法典		2021. 1. 1	
3	中华人民共和国产品质量法		2013. 1. 23	
4	中华人民共和国消防法		2019. 4. 23	
5	中华人民共和国环境保护法		2015. 1. 1	
6	中华人民共和国标准化法		2018. 1. 1	
7	销售过程顾客需求信息管理指南	DB37/T 1739-2010	2011. 2. 1	
8	销售预测报文	GB/T 17706-1999	2004. 10. 4	
9	机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范	T/ CAMER 002-2019		
10	电子信息仪器仪表类产品标准编写通用规范	DB12/T 371-2018		
11	阀门的试验与检验	978-7-5066-5231 -5		

编制：行政部 2022.1.5

批准：2022.1.5



扫描全能王 创建