



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	射洪永山橡塑有限责任公司	陪同人员	王娟
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 04. 20

不符合事实描述:

查《外来文件清单》，未识别中华人民共和国民法典。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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。

☐ 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：杨玲全

审核组长：杨玲全

受审核方代表：王娟

日期：2022. 04. 15

日期：2022. 04. 15

日期：2022. 4. 15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施实施有效，不符合项可以关闭。

审核员：杨玲全

日期：2022. 4. 18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查《外来文件清单》未识别中华人民共和国民法典。

纠正情况:

相关人员立即对外来清单进行重新识别更新,并形成记录;防止类似事件再次发生。

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:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2022.4.17

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

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: 王娟

日期: 2022.4.16

受审核方代表: 王娟

日期: 2022.4.16

培训记录表

时间：2022 年 04 月 16 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：谢小琴
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 田永山、谢小琴、田志平、王娟、林志明		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 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： 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：谢小琴 2022 年 4 月 16 日		
备注：		

填表人/日期：王娟

2022 年 4 月 16 日

外来文件清单

序号	文件名称	编号	版本	备注
1	中华人民共和国劳动法		2018.12.29	
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		2018.12.29	
4	中华人民共和国消防法		2009.5.1	
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		2017.11.4	
7	中华人民共和国安全生产法		2014.12.1	
8	ASTM2000		2000	
9	液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 2 部分 外观质量检验规范	GB/T3452.2-2007	2007	
10	液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 1 部分 尺寸系列及公差	GB/T3672.1-2002	2002	
11	未注公差的线性和角度尺寸的公差	GB/T1804-2000	2000	
12	硬质橡胶硬度的测定	GB/T1698-2003	2003	

编制：行政部 2022.04.16

批准：田志平 2022.04.16