

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄金高管业有限公司	陪同人员	霍培东
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.5.8

不符合事实描述:

提供的外来文件清单, 有些标准已过期

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈 审核组长: 陈 受审核方代表: 刘丹
 日期: 2022.5.7 日期: 2022.5.7 日期: 2022.5.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已整改. 已时整改

审核员: 陈 日期: 2022.5.8





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时提供的外来文件清单,有些标准已过期

纠正情况:

对标准清单进行更新

原因分析:

员工马虎,对标准理解不透彻,未能及时更新

纠正措施:

对相关人员进行关于标准GB/T 19001-2016 7.5条款进行培训

预定完成日期: 2022.5.10

举一反三检查情况:

对标准清单进行检查,无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

刘丹 2022.5.8



标准清 单

编号: JL-7.1.6-01

序号	名 称	编 号	知识类型
01	质量管理体系要求	GB/T19001-2016	外部标准
02	环境管理体系要求 及使用指南	GB/T24001-2016	外部标准
03	职业健康安全管理体系要求及使用指南	GB/T45001-2020	外部标准
04	聚乙烯 PE 管材、管件	GB/T13663.1-2018	外部标准
05	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材、管件	GB/T5836.1-2018	外部标准
06	给水用聚丙烯 (PP-R) 管材、管件	GB/T18742.1-2017	外部标准
07	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 电工套管	JG3050-1998	外部标准
08	冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统	GB/T 28799.1-2020	外部标准
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

编制: 霍培栋

日期: 2022 年 5 月 8 日



扫描全能王 创建

培训效果评价记录

编号: JL-7.2-02

时间	2022.5.8
培训题目	标准清单更新的及时性
地点	会议室
培训教师	刘丹
培训方式	讲课
培训人员	霍培栋、常旭红
培训内容摘要	
主要讲解了对于现在使用的外来标准要及时将标准清单进行更新。	
培训效果评价记录	
经过培训，相关责任人已了解到及时更新标准清单的重要性。	
合格率	100%
记录人	袁燕红
日期	2022.5.8

