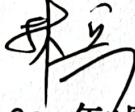
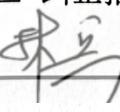




## 不符合报告

不符合报告		项 数	
		共 1 项 第 1 项	
受审核方 名称	浙江盛田机械有限公司	受审核 部 门	办公室
<b>审核依据:</b> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T31950-2015 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规			
<b>不符合事实:</b> 注: 不符合的客观证据(文件的和非文件的)必须被引用(如文档、图样、试验报告, 缺少能力方面的证据)。 供的法律法规标准, 未涉及《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》(国办发〔2016〕98号)、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人所得税法》。 不符合 GB/T31950-2015 标准中 7.2.5.3 外部信息规定要求。			
<b>不符合性质:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合	<input type="checkbox"/> 严重不符合
<b>纠正及纠正措施要求及验证要求:</b> <input type="checkbox"/> 纠正、制定纠正措施并有效实施 (____日内完成, 并提交材料) <input checked="" type="checkbox"/> 纠正并制定纠正措施计划 (30 日内完成, 并提交材料)			
说明: 在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效, 将可能导致原认证审核结论的改变, 一般不符合不超过 30 天, 严重不符合最长不超过 15 天。			
审核员:  2022年1月2日	审核组长:  2022年1月2日	受审核方代表:  2022年12月2日	
<b>审核员对纠正措施完成效果的验证(包括验证的主要内容和结果):</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 纠正有效		<input type="checkbox"/> 纠正无效	
<input type="checkbox"/> 纠正措施实施有效		<input type="checkbox"/> 纠正措施实施无效	
<input type="checkbox"/> 纠正措施计划适宜, 下次审核验证有效性		<input type="checkbox"/> 纠正措施计划无效	
验证人: 		2022 年 12 月 5 日	



不符合报告（附页） 纠正及纠正措施验证报告	项	数		
	共	项	第	项
原因分析（针对本项不符合产生的根本原因进行分析）： 由于标准宣贯学习不到位，办公室工作人员在识别法律法规时的出现了遗漏，从而导致了此次不符合的发生。				
责任部门负责人签字:  2022年12月2日				
纠正（为消除本项不符合所采取的措施）： 已将法律法规标准重新进行识别，并增加了《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》（国办发〔2016〕98号）、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人所得税法》。				
责任部门负责人签字:  2022年12月2日				
纠正措施或纠正措施计划（为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划）： 1. 重新对组织的合规义务进行识别更新，并体现在《诚信法律法规识别表》内。 2. 重新组织办公室相关人员进行法律法规的宣贯和培训。				
责任部门负责人签字:  2022年12月2日				
总经理/管理者代表意见： 同意整改				
签字:  2022年12月2日				
纠正及纠正措施实施记录（证据附件）				
责任部门负责人签字:  2022年12月2日				
对纠正及纠正措施实施情况的验证（对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审，评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生）： 1、2022年12月2日提供了培训见证材料，培训措施验证有效。 2、2022年12月2日提供了更新后的《诚信法律法规识别表》，整改措施有效。				
受审核方代表签字:  2022年12月2日				
注：此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。				

# 诚信法律法规识别表

序号	法律法规及标准名称	实施时间	适用的要求
1	中华人民共和国民法典	2021年1月1日	第七条、第一百四十二条、第四百六十六条、第五百条、第五百零一条、第五百零九条第二款、第五百五十八条
2	中华人民共和国公司法	1994年7月1日	第五条
3	中华人民共和国个人所得税法	2019年1月1日	第十五条
4	中华人民共和国商标法	1983年3月1日	第五条
5	中华人民共和国土壤污染防治法	2019年1月1日	第八十条
6	中华人民共和国环境影响评价法	2003年9月1日	第二十条
7	征信业管理条例	2013年3月15日	全文
8	企业信息公示暂行条例	2014年10月1日	全文
9	中华人民共和国政府信息公开条例	2008年5月1日	全文
10	优化营商环境条例	2020年1月1日	第七章七十二条
11	中华人民共和国企业法人登记管理条例	1988年7月1日	第二十三条、第二十四条
12	中华人民共和国市场主体登记管理条例	2022年3月1日	全文
13	中华人民共和国政府采购法实施条例	2015年3月1日	第六十三条
14	中华人民共和国招标投标法实施条例	2012年2月1日	第四十二条、第七十八条
15	保障中小企业款项支付条例	2020年9月1日	第十六条、第十七条
16	国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见	2016年12月23日	全文
17			

编制人：陈其川

审批：陈辉

时间：2022年12月2日

QR-7.2-04

## 培训登记表

No:

培训课程	外部审核不符合项培训		培训日期	2022年12月2日	
培训地点	会议室		培训人	陈其川	
考核方式	提问评价		考核人	陈其川	
培训方式	集中学习		记录人	陈辉	
序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	办公室	陈其川	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2.	供销部	陈其泽	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3.	生产部	杨世樟	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4.	技质部	冯周盛	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5.	总经理	陈辉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6.	财务部	陈辉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7.	车间一	陈英红	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8.	车间二	陈龙	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9.	仓库	周利娇	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10.					
11.					

## 培训内容摘要:

1、对法律法规标准重新进行识别，并增加了《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》(国办发〔2016〕98号)、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人所得税法》；

2、重新组织学习了GB/T31950-2015标准中 7.2.5.3 条款。

## 培训结果评价:

对标准及相关法律法规的理解有所增加，经过口头考核，验证此次培训培训有效。

考核人: 