



## 不 符 合 项 报 告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 营口博瑞电气有限公司                                                                                                               |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 综合部                                                                                                                      | 陪同人员 | 徐世恩 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>未提供“电力、电气绝缘配件、机车配件的加工；变压器、通风机的维修”的产品/服务/型号/类型/系列和过程的有效执行标准。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>           审核员：王志强    审核组长：王志强    受审核方代表：徐世恩<br/>           日 期：2020 年 4 月 3 日    日 期：2020 年 4 月 3 日    日期：2020 年 4 月 3 日         </p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">           审核员：王志强    日期：2020 年 4 月 5 日         </p> |                                                                                                                          |      |     |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供“电力、电气绝缘配件、机车配件的加工;变压器、通风机的维修”的产品/服务/型号/类型/系列和过程的有效执行标准。

纠正情况:

补充“电力、电气绝缘配件、机车配件的加工;变压器、通风机的维修”的产品/型号/类型/系列和过程的有效执行标准。

原因分析:

综合部人员对标准不熟悉,对 GB/T19001:2016 标准 7.5.3 条款理解不够。

纠正措施:

补充学习产品的执行标准,对人员进行培训。

预定完成日期: 2020.4.4

举一反三检查情况:

现场检查其他文件,无类似问题出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 梁明

日期: 2020.4.4

受审核方代表:

徐世恩

日期: 2020.4.4



## 外来文件清单

编号: JL-7.5-03

| 序号 | 名 称                                      | 发布单位   | 实施日期                | 所属对象 | 收集途径 |
|----|------------------------------------------|--------|---------------------|------|------|
| 1  | 中华人民共和国物权法                               | 全国人大   | 2007. 10. 1         | 综合   | 网上下载 |
| 2  | 中华人民共和国合同法                               | 全国人大   | 1999. 10. 1         | 综合   | 网上下载 |
| 3  | 中华人民共和国产品质量法                             | 全国人大   | 2018 年 12 月<br>29   | 综合   | 网上下载 |
| 4  | 中华人民共和国消费者权益保护法                          | 全国人大   | 2014. 3. 15         | 综合   | 网上下载 |
| 5  | 中华人民共和国专利法                               | 全国人大   | 2009 年 10 月<br>01   | 综合   | 网上下载 |
| 6  | 中华人民共和国商标法                               | 全国人大   | 2019 年 11 月<br>01   | 综合   | 网上下载 |
| 7  | 中华人民共和国广告法                               | 全国人大   | 2018 年 10 月<br>26   | 综合   | 网上下载 |
| 8  | 中华人民共和国反不正当竞争法                           | 全国人大   | 2019 年 04 月<br>23 日 | 综合   | 网上下载 |
| 9  | 中华人民共和国标准化法实施条例                          | 全国人大   | 1990. 4. 6          | 综合   | 网上下载 |
| 10 | 中华人民共和国标准化法                              | 全国人大   | 2018 年 01 月<br>01 日 | 综合   | 网上下载 |
| 11 | 中华人民共和国招标投标法                             | 全国人大   | 2017 年 12 月<br>28 日 | 综合   | 网上下载 |
| 12 | 中华人民共和国行政处罚法                             | 全国人大   | 2018 年 01 月<br>01 日 | 综合   | 网上下载 |
| 13 | 中华人民共和国价格法                               | 全国人大   | 1998 年 05 月<br>01 日 | 综合   | 网上下载 |
| 14 | 质量管理体系 要求                                | 国家质监总局 | 2009. 3. 1          | 综合   | 网上下载 |
| 15 | 双酚 A 型环氧树脂 GB/13657                      | 国家质监总局 | 1992                | 综合   | 网上下载 |
| 16 | 电力变压器总则 GB/1094. 1                       | 国家质监总局 | 1996                | 综合   | 网上下载 |
| 17 | 通风机现场试验 GB10178                          | 国家质监总局 | 1988                | 综合   | 网上下载 |
| 18 | 一般公差 GB/T1804-2000<br>(ISO2768-1:104989) | 国家质监总局 | 2000                | 综合   | 网上下载 |
|    |                                          |        |                     |      |      |

整理部门: 综合部 批准: 朱训涛 2020. 4. 4



## ISO9001 标准 7.5.3 条款培训记录

BJXL/Z-018

|              |              |       |           |
|--------------|--------------|-------|-----------|
| 时间: 2020.4.4 | 培训题目:        | 主办单位: | 培训教师: 徐世恩 |
| 地点: 会议室      | ISO9001 标准培训 | 本公司   | 培训方式: 面 授 |

参加培训人员:

朱训涛 徐世恩 梁明 李强 高起松 张强

培训内容:

ISO9001 标准 7.5.3 条款 成文信息的控制

考核方式及成绩:

现场提问答题, 全部取得优异成绩。

培训效果评价:

工程部人员对 ISO9001 标准 7.5.3 条款有了深刻认识, 结合本公司的实际情况, 认识到成文信息控制的重要性, 保证以后对成文信息进行控制。

评价人: 徐世恩

编制: 综合部

日期: 2020.4.4

批准: 朱训涛

日期: 2020.4.4