



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
受审核方	沧州育航文体用品制造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	李涛

不符合事实描述:

外来文件一览表(QMS)中收集的执行标准存在过期现象,如:《GB21027-2007 学生用品的安全通用要求》;存在遗漏现象,如:《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》、《QB/T 1951.2-2013 金属家具 质量检验及质量评定》、《GB/T3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸》。

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 7.5.3 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001:2018 标准 7.5.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 冷春平

审核组长: 李政军

受审核方代表: 李涛

日期: 2021.6.5

日期: 2021.6.5

日期: 6.5

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 外来文件一览表。
 培训记录, 实施有效。

审核员: 李政军

日期: 2021.6.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外来文件一览表(QMS)中收集的执行标准存在过期现象,如:《GB21027-2007 学生用品的安全通用要求》;存在遗漏现象,如:《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》、《QB/T 1951.2-2013 金属家具 质量检验及质量评定》、《GB/T3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸》。

纠正情况:

马上安排人员重新识别收集最新版的产品执行标准。

原因分析:

相关人员对标准理解不足,不知道需要定期更新产品执行标准。

纠正措施:

对相关人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

举一反三看看其他方面有无类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

日期:


6.22

受审核方代表:

日期:

6.22

培训记录

时间	2021.6.10	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款， GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5 条款， GB/T45001-2020idt ISO45001:2018 标准 7.5 条款	培训教师	李涛
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员： <div style="text-align: center;">全体人员</div>				
培训内容摘要： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款， GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5 条款， GB/T45001-2020idt ISO45001:2018 标准 7.5 条款 文件管理的要求，定期更新标准的重要性。				
考核方式及成绩： <div style="text-align: center;">经当场口试，全部合格</div>				
培训有效性评价： <div style="text-align: center;"> 通过培训，使员工掌握了文件管理的基本知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 </div>				
评价人： 				
培训有效率：100%				
备注：				



外来文件一览表(QMS)

序号	文件名称	文件编号	资料来源	版本
1	中华人民共和国劳动法	/	网络下载	2021 年收集为最新版本
2	中华人民共和国合同法	/	网络下载	2021 年收集为最新版本
3	中华人民共和国商标法	/	网络下载	2021 年收集为最新版本
4	中华人民共和国公司法	/	网络下载	2021 年收集为最新版本
5	中华人民共和国消费者权益保护法	/	网络下载	2021 年收集为最新版本
6	中华人民共和国产品质量法	/	网络下载	2021 年收集为最新版本
7	ISO9001: 2015 标准	ISO9001:2015	网络下载	2015 版, 为最新版本
8	商品经营服务质量管理规范	GB/T 16868-2009	网络下载	2009 版, 为最新版本
9	教学仪器行业标准汇编	/	行业协会提供	2003 版, 为最新版本
10	教学仪器产品的检验规则	JY 0002-2003	行业协会提供	2003 版, 为最新版本
11	教学仪器产品一般质量要求	JY 0001-2003	行业协会提供	2003 版, 为最新版本
12	中小学体育器材和场地	GB/T 19851 —2005	网络下载	2005 版, 为最新版本
13	实验室仪器和设备质量检验规则	GB/T 29252-2012	网络下载	2012 版, 为最新版本
14	家用和类似用途电器的安全	GB4706. 1-2005	网络下载	2005 版, 为最新版本
15	学生用品的安全通用要求	GB21027-2020	网络下载	2020 版, 为最新版本
16	玩具安全 第 1 部分:基本规范	GB 6675. 1-2014	网络下载	2014 版, 为最新版本
17	电鸣乐器均衡类音效装置通用技术条件	GB/T25454—2010	网络下载	2010 版, 为最新版本
18	学校课桌椅功能尺寸及技术要求	GB/T3976--2014	网络下载	2014 版, 为最新版本
19	木家具通用技术条件	GB/T 3324-2017	网络下载	2017 版, 为最新版本
20	金属家具通用技术条件	GB/T3325-2017	网络下载	2017 版, 为最新版本
21	中小学实验室设备技术规范	DB/T692-2018	网络下载	2018 版, 为最新版本
22	办公家具 办公椅	QB/T2280-2016	网络下载	2016 版, 为最新版本
23	金属家具 质量检验及质量评定	QB/T1951. 2-2013	网络下载	2013 版, 为最新版本
24	课桌椅	QB/T4071-2010	网络下载	2010 版, 为最新版本
25	儿童家具通用技术条件	GB 28007-2011	网络下载	2011 版, 为最新版本
26	家具 桌、椅、凳类主要尺寸	GB/T3326-2016	网络下载	2016 版, 为最新版本
27				