



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 再认证		
受审核方	四川脉通管业有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	张茂华
不符合事实描述: 现场查看, 行政部对外来文件的识别不够充分, 保存的法律法规清单未识别《中华人民共和国民法典》。 不符合标准 7.5.3 条款, 对于组织 确定 的策划和 运行质量管理体系 所必需的 来自外部成文信息 , 组织应进行适当识别, 并予以控制 。。 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 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 张茂华 日期: 2021.6.29 日期: 2021.6.29 日期: 2021.6.29 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经纠正措施验证, 不符合项已关闭 审核员: 李林 日期: 2021.6.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看, 行政部对外来文件的识别不够充分, 保存的法律法规清单未识别《中华人民共和国民法典》。

纠正情况:

立即安排人员对法律法规清单进行梳理并更新。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 造成法律法规清单更新不及时。

纠正措施:

组织相关人员进行标准 GB/T19001-2016 条款 7.5.3 及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 6. 30

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:

董静萍

日期: 2021. 6. 30

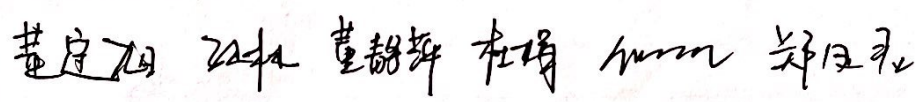
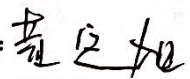
受审核方代表:

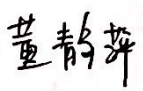
王林

日期: 2021. 6. 30



培训记录表

时间：2021 年 06 月 30 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高识别更新法律法规清单重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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： 		日期：2021.6.30
备注：		

填表人/日期： 2021.6.30



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	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材	GB/T 18477.1-2007		
9	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分:管材	GB/T 18998.2-2003		
10	玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定	HG 20520-1992		
11	玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件	HG/T 21636-1987		
12	进出口PVC材料中增塑剂含量的测定 气相色谱-质谱法	SN/T 2742-2010		
13	电力电缆用导管技术条件 第1部分	DLT 802.1-2007		
14	电力电缆用导管技术条件 第2部分	DLT 802.2-2007		
15	电力电缆用导管技术条件 第3部分	DLT 802.3-2007		
16	电力电缆用导管技术条件 第4部分	DLT 802.4-2007		
17	地下通信管道用塑料管道 第1部分	YDT 841.1-2016		
18	地下通信管道用塑料管道 第2部分	YDT 841.2-2016		
19	地下通信管道用塑料管道 第3部分	YDT 841.3-2016		
20	地下通信管道用塑料管道 第5部分	YDT 841.5-2016		
21	电力电缆用导管技术条件 第8部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	DL/T 802.8-2014		

编制: 行政部 2021.6.30

批准: 董定刚 2021.6.30



扫描全能王 创建