



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 2		
受审核方	四川鑫铭宏科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	

不符合事实描述:

现场查看公司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的成文信息, 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: 李青永

日期: 2021.7.14

日期: 2021.7.14

日期:

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效不符合项关闭。

审核员: 李林

日期: 2021.7.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看公司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的成文信息, 组织应进行适当识别, 并予以控制。

纠正情况:

相关人员立即对中华人民共和国民法典进行识别并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 07. 20

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: 陈波

日期: 2021. 7. 15

受审核方代表: 陈波

日期: 2021. 7. 15



培训记录表

时间: 2021 年 07 月 15 日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 李青永
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 陈波、李青永、甄清、曾天冲、陈道林、严瑞超		
培训内容摘要: 1、提高保留评审信息工作重要性的认识, 引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 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: 李青永	2021 年 07 月 15 日	
备注:		

填表人/日期: 陈波

2021 年 07 月 15 日



扫描全能王 创建

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	一般公差未注尺寸公差	GB. T1804— 2000	2004	
9	钢结构现场检测技术标准	GB/T 50621	1998	
10	一般公差、未机械加工工艺装备基本术语	GB/1008-2008		
11	机械加工定位、夹紧符号	JB/T5061-2006		
12	械加工工艺守则	JB/T9168-2006		
13	产品几何技术规范表面结构轮廓法 表面粗糙度参数及其数值	GB/T1031-2009		
14	形状和位置公差未注公差值	GB/T1184-1996		

编制：行政部 2021.07.15

批准：李青永 2021.07.15



扫描全能王 创建