



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 浙江庚火科技有限公司                                                                                                               |      |    |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管理部                                                                                                                      | 陪同人员 | 朗诚 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>外来文件列入《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》，未列入《中华人民共和国民法典》。</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 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 type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：林兵                      审核组长：林兵                      受审核方代表：朗诚<br/>日 期：2021-7-20                      日 期：2021-7-20                      日 期：2021-7-20</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>基本有效</p> <p>审核员：林兵                      日期：2021-7-22</p> |                                                                                                                          |      |    |



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

外来文件列入《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》，未列入《中华人民共和国民法典》。

### 纠正情况:

提供更新的《外来文件》

### 原因分析:

对公司相关的法律法规不熟悉，没有及时更新

### 纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训；
- 2、更新《外来文件》相关的法律法规；
- 3、举一反三进行检查，收集和更新公司相关法规。

### 预定完成日期:

### 举一反三检查情况:

对公司相关的法规进行查询，没有发现类似问题。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、已经参加了公司组织的不符合专项培训；
- 2、已经更新了《外来文件》相关的法律法规；
- 3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。

纠正措施验证有效

验证人: 郎诚      日期: 2021.7.21

受审核方代表: 郎诚      日期: 2021.7.21