



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	绵阳腾昀科技有限公司	陪同人员	宁剑清
受审核部门	行政人事部	预计整改 完成日期	2021.08.25

不符合事实描述:

现场查看外来文件清单, 未对 GB29039-2012《钢制采暖散热器》进行识别并记录。不符合标准 7.5.3.2 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 45001-2020 idt 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: 宁剑清
 日期: 2021.8.23 日期: 2021.8.23 日期: 2021.8.23

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 确无隐患

审核员: 李林 日期: 2021.8.24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看外来文件清单, 未对 GB29039-2012《钢制采暖散热器》进行识别并记录。不符合标准 7.5.3.2 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:

相关人员立即对外来文件进行清理, 识别 GB29039-2012《钢制采暖散热器》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悉。

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: 2021.08.25

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: 张明

日期: 2021.8.24

受审核方代表: 李金青

日期: 2021.8.24



培训记录表

时间：2021 年 08 月 24 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：张彤 宁创清 张春芳 李强 何丽红		
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：张彤		2021 年 8 月 24 日
备注：		

填表人/日期：宁创清

2021 年 8 月 24 日



扫描全能王 创建

外来文件清单

[illegible]

编制： 行政部人事部 2021.08.24

批准：任晓惠 2021.08.24



扫描全能王 创建