







不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	杭州特种纸业有限公司	陪同人员	骆路云
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022-7-5
<p>不符合事实描述:</p> <p>提供的受控文件清单未列出与认证范围相关的企业标准和产品标准。</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 <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022-6-26 日期: 2022-6-26 日期: 2022-6-26</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 style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022-7-2</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>提供的受控文件清单未列出与认证范围相关的企业标准和产品标准。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>列出与认证范围相关的企业标准和产品标准并受控</p>
<p>原因分析:</p> <p>由于相关人员对 7.5 条款的不了解造成, 未能将相关的外来文件管理到位</p>
<p>纠正措施:</p> <p>列出与认证范围相关的企业标准和产品标准并受控, 并对相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2022-7-5</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>将所有的文件列出清单并受控</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>验证有效</p> <p>验证人:  日期: 2022-7-2</p>

受审核方代表:  日期: 2022-7-2

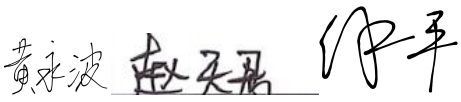

受 控

杭州特种纸业有限公司
企业标准产品标准清单

序号	产品标准号	标准名称	备案日期
1	Q/HTZ01-1996	定性滤纸	
2	Q/HTZ02-1996	定量滤纸	
3	Q/HTZ03-2018	擦镜纸	2016. 10. 30
4	Q/HTZ04-2018	滤油纸	2016. 10. 30
5	Q/HTZ05-2018	绢花纸	2016. 10. 30
6	Q/HTZ06-2018	种子发芽纸	2016. 10. 12
7	Q/HTZ07-2018	广范试纸	2016. 10. 30
8	Q/HTZ08-2018	精密试纸	2016. 10. 30
9	Q/HTZ09-2018	耐磨纸	2016. 10. 30
10	Q/HTZ10-2018	空气滤纸	2016. 10. 30
11	Q/HTZ11-2018	机油滤纸	2016. 10. 30
12	Q/HTZ12-2018	柴油滤纸	2016. 10. 30
13	Q/HTZ13-2018	旁通滤纸	2016. 10. 30
14	Q/HTZ14-2018	机空滤纸	2016. 10. 30
15	Q/HTZ15-2018	高精度燃油滤纸	2016. 10. 30
16	Q/HTZ16-2018	钢纸原纸	2017. 11. 15
17	Q/HTZ17-2018	硬钢纸板	2017. 11. 15
18	Q/HTZ18-2018	高强度研磨钢纸板	2017. 11. 15
19	Q/HTZ19-2018	高精度油水分离燃油滤纸	2015. 05. 01
20	Q/HTZ20-2018	高湿强仿皮纸	2017. 07. 08
21	Q/HTZ21-2018	pH试纸原纸	2015. 04. 26
22	Q/HTZ22-2018	医用皱纹纸原纸	2015. 06. 03
23	Q/HTZ23-2018	植物油滤纸	2016. 04. 23
24	Q/HTZ24-2018	缓冲纸	2016. 06. 25
25	Q/HTZ25-2018	模板吸水纸	2016. 06. 25
26	Q/HTZ26-2018	平层滤纸	2016. 06. 25
27	Q/HTZ27-2018	吸水牛皮纸	2016. 06. 25
28	Q/HTZ28-2018	皱纹滤纸	2016. 06. 25
29	Q/HTZ29-2018	新I型空气滤纸	2016. 12. 28
30	Q/HTZ30-2018	新I型定性滤纸	2016. 12. 28
31	Q/HTZ31-2015	定性滤纸I型	2016. 10. 24
32	Q/HTZ32-2017	纳米定性滤纸	2017. 10. 14
33	Q/HTZ33-2017	纳米定量滤纸	2017. 10. 14
34	Q/HTZ34-2018	纳米汽车滤纸	2018. 01. 02
35	Q/HTZ35-2018	高性能汽车空气滤纸	2018. 08. 10
36	Q/HTZ36-2015	新I型定量滤纸	2016. 10. 24
37	Q/HTZ37-2018	防水绝缘钢纸	2018. 10. 31

	编制	批准	文件代码 Code	HT/R-ZJB-003
	姚琦	王建业	版本号 Version No.	A0
杭州特种纸业有限公司 Hangzhou Special Paper co.,Ltd	培训记录表		生效日期 Effective Date	2021年12月20日

培训记录表

培训地点	二楼会议室	培训时间	2022.7.2	培训课程	不符合项整改
人员签到					
培训内容	ISO9001 条款的培训，着重培训了 7.5 条款				
评价形式	<input type="checkbox"/> 核查培训记录 <input type="checkbox"/> 查考试答卷和得分 <input type="checkbox"/> 岗位技能提问 <input type="checkbox"/> 作业演示 <input type="checkbox"/> 总结学习心得 <input checked="" type="checkbox"/> 其它				
有效性评估	培训有效 <div style="text-align: right;">评价人： </div>				
记录人	骆路云	讲课人	