







### 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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input checked="" 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	永靖县金河顺发建材有限责任公司	陪同人员	豆春来
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.10.31
<p>不符合事实描述:</p> <p>在查看“适用的法律法规和其他要求清单”时发现《中华人民共和国安全生产法》没有更新,不符合标准要求,开具不符合报告。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 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  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准:  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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:   日期: 2022.10.30    日期: 2022.10.30    日期: 2022.10.30</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2022.10.31</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在查看“适用的法律法规和其他要求清单”时发现《中华人民共和国安全生产法》没有更新,不符合标准要求,开具不符合报告。

纠正情况:

办公室工作人员立即对《中华人民共和国安全生产法》进行查新,并在“适用的法律法规和其他要求清单”中更新。

原因分析:

因工作人员疏忽,对GB/T19001:2016标准7.5.3条款学习理解不深入,不透彻,未严格按照文件规定的要求执行。

纠正措施:

对办公室相关人员进行GB/T19001:2016标准7.5.3条款以及公司相关规章制度的培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

加强办公室相关人员的管理体系知识培训,细化工作,对适用的法律法规和其他要求清单中其他标准进行查新并及时在清单中更新,杜绝类似事件再发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 吕春来

日期: 2022.10.31.

受审核方代表:

吕春来

日期: 2022.10.31.

## 法律法规和其他要求清单（质量）

编号:

序号	法律法规和其他要求名称	发布部门/法律法规编号	发布/修订日期	实施日期	备注
1	中华人民共和国产品质量法	全国人民代表大会常务委员会	2018-12-29	2018-12-29	
2	中华人民共和国民法典	中华人民共和国全国人民代表大会	2020-5-28	2021-1-1	
3	中华人民共和国计量法	全国人民代表大会常务委员会	2018-10-26	2018-10-26	
4	中华人民共和国标准化法（2017年修订本）	全国人民代表大会	2017-11-04	2018-01-01	
5	中华人民共和国安全生产法	全国人民代表大会常务委员会	首次 2002-11-1	2021-9-1	
6	通用硅酸盐水泥 GB175	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	2007-11-09	2008-06-01	

## 培训记录表

时间：2022年10月31日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张世萍
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 豆春来、任衍涛、罗斌、李世芳等		
培训内容摘要： 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款及相关制度培训。		
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：张世萍		2022年10月31日
备注：		

填表人/日期：张世萍

2022年10月31日