



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查外来文件清单, 未提供与认证范围内相关的儿童家具、玩具、办公椅等与认证范围相关的标准。

纠正情况:

已对相关标准清单补充相关产品标准内容。

原因分析:

由于相关人员对标准理解不够。

纠正措施:

立即对相关人员进行培训, 举一反三防止类似事件再发生。

预定完成日期: 2021.4.2

举一反三检查情况:

已排查不符合项, 并补充其他产品标准内容。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成整改, 符合有效。

验证人: 杨光

日期: 2021.4.3

受审核方代表: 杨光

日期: 2021.4.3



浙江企航工贸有限公司

培训记录表

QRQH06.03

培训名称	2个不符合项目培训	培训日期	2021-4-2
培训方式	内训	参加人数	3
填写人	吕萍	填写时间	2021-4-2
培 训 记 录	<p>培训目的：</p> <p>纠正外审不符合项目，为得到第三方审核机构的认可，为更好地、顺利地推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准实施，对 3 月 31-4.2 日上外审发现的不符合项进行更深一层次的培训。</p>		
	<p>培训对象：</p> <p>各部门负责人员。</p>		
	<p>人员签到：杨岑、吕柳岸、吕萍</p> <p>参加人员：100%； 缺席人员：无；</p>		
	<p>实施情况：</p> <p>通过本次培训老师近 2 小时的讲解及现场提问考核，全员的对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的认识得到了提高，对此次 2 个不符合项有了清楚的理解与认识，为及时纠正不符合项创下了良好的基础，并对以后工作中的体系运行水平得到了提升，以后能更好地推行本公司的体系。</p>		
培训结论	此次培训得到了实际性的效果，达到了预期目的。		

评价人：柯鑫鑫 2021.4.2



浙江企航工贸有限公司 外来文件清单

QR/QH02.08

序号	文件名称	文件编号	总份数	备注
1	中华人民共和国环保法	WLLR-JL/QMS-001	1	受控
2	ISO9001:2015 质量管理体系标准	WLLR-JL/QMS-002	1	受控
3	ISO14001: 2015 环境管理体系标准	WLLR-JL/QMS-003	1	受控
4	ISO45001:2018 职业健康安全体系标准	WLLR-JL/QMS-004	1	受控
5	《QB/T4071-2010》课桌椅	WLLR-JL/QMS-005	1	受控
6	GB 3325-2017 金属家具通用技术条件	WLLR-JL/QMS-006	1	受控
7	GB1850-2017 室内装饰材料 人造板中有害物质限量	WLLR-JL/QMS-007	1	受控
8	GB18584-2001 室内装饰材料 家具中有害物质限量	WLLR-JL/QMS-008	1	受控
9	GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件	WLLR-JL/QMS-009	1	受控
10	GB 3324-2017 木家具通用技术条件	WLLR-JL/QMS-010	1	受控
11	QB/T2280-2016 办公家具 办公椅	WLLR-JL/QMS-011	1	受控
12	GB 6675-2014 玩具安全	WLLR-JL/QMS-012	1	受控
13				
14				
15				
16				
17				
编制部门		办公室	编制时间	2021. 4. 2
备注	该清单每半年更新一次。			