



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州俏颖制衣有限公司	陪同人员	白国辉
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2022. 4. 20

不符合事实描述:

查销售合同评审情况:

查到: 2021年11月29日与“江西省天然气集团有限公司管道分公司”签定的销售“防静电服、工作服”等产品的《采购合同》。无法提供对以上销售合同进行“确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务, 在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对各项要求进行评审”的证据, 不符合《GB/T19001-2016》8.2.3 条款、《与顾客有关的过程控制程序》4.2.1章节的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 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

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 冷局宇

审核组长: 姜亚军

受审核方代表: 白国辉

日期: 2022. 4. 11

日期: 2022. 4. 11

日期: 2022. 4. 11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查验了不符合纠正措施及附件: 培训记录, 实施有效。

审核员: 姜亚军

日期: 2022. 4. 27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查到: 2021 年 11 月 29 日与“江西省天然气集团有限公司管道分公司”签定的销售“防静电服、工作服”等产品的《采购合同》。无法提供对以上销售合同进行“确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务, 在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对各项要求进行评审”的证据。

纠正情况:

重新查看该合同具体情况, 检查是否已按时交付, 有没有顾客投诉, 经检查已按时交付, 顾客满意。

原因分析:

部门人员对合同评审相关程序执行不到位。

纠正措施:

对相关人员进行批评教育, 重新培训 ISO9001:2015 标准 8.2.3 条款的要求。

预定完成日期: 2022. 4. 20

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况, 未发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人:

白国辉

日期: 2022.4.20

受审核方代表:

白国辉

日期: 2022.4.20

沧州俏颖制衣有限公司

员工培训记录

培训项目	外审不符合培训							
培训时间	2022-4-12							
地 点	公司会议室							
培训讲师	管代							
培训内容	1、GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款、GB/T24001-2016							
	2、GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款							
考核及评价记录								
姓名	签到	效果调查			考核结果			评价人
		理解	大概理解	不理解	好	中	差	
综合办 孙晓萍	孙晓萍		✓					
郭尚萍	郭尚萍		✓					
综合办 张玉芬	张玉芬		✓					
供销部 刘景芝	刘景芝		✓					
综合评价：								
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能进一步理解标准条款的相关要求，培训基本达到预期的目的。 评价人：白国辉								
编 制	综合办			审 核	白国辉			