
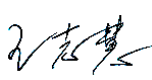





## 不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<b>■QMS    ■EMS    ■OHSMS</b> 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京顺嘉润纺织品有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘亚楠
<p>不符合事实描述：未对供方“南通凯翔纺织科技有限公司、石家庄冀达被服有限公司”进行评价的证据，也没有列入合格供方名录中。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 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： 2020.9.2      日 期： 2020.9.2      日 期： 2020.9.2</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>经验证，措施实施有效。</p> <p>审核员：   </p> <p>日期： 2020 年 9 月 10 日</p>			



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供“供方”南通凯翔纺织科技有限公司、石家庄冀达被服有限公司进行评价的证据,也没有列入合格供方名录中。

纠正情况:

补充“供方”南通凯翔纺织科技有限公司、石家庄冀达被服有限公司”进行评价的证据,也没有列入合格供方名录中。

原因分析:

综合部人对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款不熟悉

纠正措施:补充了“供方”南通凯翔纺织科技有限公司、石家庄冀达被服有限公司”进行评价的证据,也没有列入合格供方名录中。  
对人员进行了GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款的培训  
预定完成日期:2020.9.5

举一反三检查情况:

检查其他合同,未发现有遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 李如芸 日期: 2020.9.5

受审核方代表: 李如芸 日期: 2020.9.5


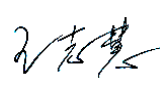

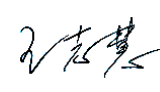




标准 8.4.1 条款培训记录

时间: 2020.9.5	培训题目: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款培训	主办单位: 本公司	培训教师: 管代
地点: 会议室			培训方式: 面授
参加培训人员: 李月娥 李蕊芸 李嘉 李建军			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 总则。			
考核方式及成绩: 现场 提问答题, 全部取得优异成绩。			
培训效果评价: 综合部人员 对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识深刻, 保证以后按标准执行。 编制: 综合部 日期: 2020.9.5 批准: 李月娥 日期: 2020.9.5 评价人: 李蕊芸			



## 不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<b>■QMS    ■EMS    ■OHSMS</b> 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京顺嘉润纺织品有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘亚楠
<p>不符合事实描述：未提供 2019 年 12 月 23 日与北京北汽恒盛置业有限公司北汽采育国际会议中心、2020 年 5 月 6 日与北京蜀韵东方装饰工程有限公司签订销售合同的评审证据。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 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 ISO 45001: 2018 标准标准 条款</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： 2020.9.2      日 期： 2020.9.2      日 期： 2020.9.2         </p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>经验证，措施实施有效。</p> <p style="text-align: right;">           审核员：               日期： 2020 年 9 月 10 日         </p>			





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对2019年12月23日与北京北汽恒盛置业有限公司北汽采育国际会议中心、2020年5月6日与北京蜀韵东方装饰工程有限公司签订销售合同的评审证据。

纠正情况:

补充"2019年12月23日与北京北汽恒盛置业有限公司北汽采育国际会议中心、2020年5月6日与北京蜀韵东方装饰工程有限公司签订销售合同的评审证据。

原因分析:

综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款不熟悉。

纠正措施:

补充了"2019年12月23日与北京北汽恒盛置业有限公司北汽采育国际会议中心、2020年5月6日与北京蜀韵东方装饰工程有限公司签订销售合同的评审证据。对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款的培训。

预定完成日期: 2020.9.5

举一反三检查情况:

检查其他合同,未发现有遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 李茹芸 日期: 2020.9.5

受审核方代表: 李茹芸 日期: 2020.9.5



标准 8.2 条款培训记录				BJLS/Z-
时间: 2020.9.5	培训题目:		主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标 8.2 条款培训		本公司	培训方式: 面 授
参加培训人员:				
李月娥 李茹芸 李嘉 李建军				
培训内容:				
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 产品和服务的要求。				
考核方式及成绩:				
现场 提问答题, 全部取得优异成绩。				
培训效果评价:				
综合部人对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款有了深刻的认识, 综合本公司的实际情况, 认识到产品和服务的要求重要性, 保证以后按标准执行。 评价人: 李茹芸				
编制: 综合部 日期: 2020.9.5 批准: 李月娥 日期: 2020.9.5				