



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 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

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。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员： 于燕 审核组长： 张慧 受审核方代表： 李茹芸

日期： 2020.9.2 日期： 2020.9.2 日期： 2020.9.2

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证，措施实施有效。

审核员： 于燕 张慧

日期： 2020 年 9 月 10 日



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:

综合部人员对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: 李茹芸 日期: 2020.9.5

受审核方代表: 李茹芸 日期: 2020.9.5



标准 8.4.1 条款培训记录

RHS/Z=0

时间:	2020.9.5	培训题目:	GB/T 19001:2016 idt ISO 2015 标 8.4.1 条款培训	主办单位:	本公司	培训教师:	管代	培训方式:	面授
-----	----------	-------	---	-------	-----	-------	----	-------	----

参加培训人员：

培训内容：

考核方式及成绩：

卷之三

8.4.1条故有了深刻的认识,结合本公司的实际情况,
评价人: 李茹芸

综合部 人资 对6B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1(条款) 体
系 会议, 保 按 标 准 执行。 会议日期: 2020.9.5
会 要 性, 保 按 标 准 执行。 批准: 李月娥 日期: 2020.9.5
议 次 数: 会议次数: 2020.9.5

综合部
编制：



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 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

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。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准标准 条款

不符合性质： 严重 一般

审核员：于燕 阮伟

审核组长：王志英

受审核方代表：李慧芸

日期：2020.9.2

日期：2020.9.2

日期：2020.9.2

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证，措施实施有效。

审核员：

王志英 于燕 阮伟

日期：2020 年 9 月 10 日



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

时间:	2020.9.5	培训题目:	BJLS/Z-		
地点:	会议室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标 8.2	主办单位:	本公司	
参加培训人员:	李月娥 李茹芸 李嘉 嘉 李建军			培训教师:	管代
培训内容:	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 产品和服务的要求。			培训方式:	面授
考核方式及成绩:	现场提问答题,全部取得优良成绩。			培训效果评价:	综合全部人员对 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,从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
				日期:	2020.9.5
				批准:	李月娥
				编 制:	综合部