



## 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 type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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	2021年9月15日
<p>不符合事实描述:</p> <p>查主要面料供方湖州蓝翔特种面料有限公司的调查评价情况, 未能提供相关调查评价证据, 不符合规定要求。</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 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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 标准条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <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: <u>李俊军</u>                      审核组长: <u>李俊军</u>                      受审核方代表: <u>白国辉</u>        日期: <u>2021.9.8</u>                      日期: <u>2021.9.8</u>                      日期: <u>9.8</u></p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>李俊军</u> 记录了不符合纠正措施及附件: 供方评价记录。  <u>培训记录</u> 实施有效。</p> <p>审核员: <u>李俊军</u>                      日期: <u>2021.9.15</u></p>			



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查主要面料供方湖州蓝翔特种面料有限公司的调查评价, 未能提供相关证据。

纠正情况:

补充湖州蓝翔特种面料有限公司供方调查评价证据。

原因分析:

由于相关负责人工作疏忽和主管领导检查不到位导致发生此项不符合。

纠正措施:

提高工作责任心教育和加主管领导检查。

预定完成日期: 2021年9月15日

举一反三检查情况:

通过举一反三, 目前未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效。

验证人: 郭晓萍 日期: 2021.9.10

受审核方代表: 何国辉 日期: 2021.9.10

## 沧州俏颖制衣有限公司

### 供方评价记录表

供方名称	湖州蓝翔特种面料有限公司	联系人	金峰平	
供方地址	浙江省湖州市	电话/传真	13567220922	
供方提供： 服装面料				
供方对产品/服务质量的承诺：  确保产品质量合格，规格数量满足，按时交货				
供货样品检测结果：  产品检测合格  生产部：白国辉 日期：2021-9-10				
评审项目		评审印象■		
1 工商注册文件及相关资质证明 2 生产设备 3 生产场地及环境设施 4 技术力量和职工素质 5 检验机构及检测手段 6 有长期可靠的设备和原料供应 7 生产能力满足供货/施工满足交付要求 4 通信和交通运输条件 9 接受我方质量保证条件要求 20 重合同、守信誉，有一定知名度 11 其他	■齐全 ■先进 ■良好 ■雄厚 ■健全 ■有 ■能 ■优良 ■接受 ■是 ■良好	□不够齐全 □一般 □一般 □一般 □不健全 □不确定 □不能 □一般 □不接受 □不一定 □一般	□没有 □落后 □不能满足要求 □欠佳 □没有 □没有 □不确定 □较差 □不确定 □不是 □较差	
评审结论：  可以列入合格供方名录  评审主持人：郭尚萍 日期：2021-9-10				
参加评审人员签名：  <div style="text-align: center;">  </div>				
2021 年度列入合格供方名录	批准	孙晓萍	日期	2021-9-10

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	2021-9-10							
地点	公司会议室（网络形式）							
培训讲师	咨询老师							
培训内容	1、GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款知识							
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	
白国辉	白国辉	✓						
供销部负责人	郭吉辉	✓						
<p>综合评价：</p> <p>以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，对以上标准知识相关要求有了进一步理解，培训达到预期的目的。</p> <p>评价人：孙晓萍 2021-9-10</p>								