



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 (二) 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	2021 年 9 月 15 日

不符合事实描述:

查公司未能提供对主要供方湖州蓝翔特种面料有限公司进行施加环境、安全影响的相关证据, 不符合规定要求。

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

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 姜飞军

审核组长: 姜飞军

受审核方代表: 白国辉

日期: 2021.9.9

日期: 2021.9.9

日期: 9.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 信息交流单、培训记录、实施有效。

审核员: 姜飞军

日期: 2021.9.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对主要供方湖州蓝翔特种面料有限公司进行施加环境、安全影响的相关证据。

纠正情况:

补充湖州蓝翔特种面料有限公司进行施加环境、安全影响的相关证据

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。

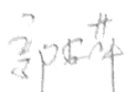
预定完成日期: 2021 年 9 月 15 日

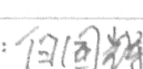
举一反三检查情况:

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:  日期: 2021.9.10

受审核方代表:  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	郭忠群	✓						
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，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。 评价人：孙晓萍 2021-9-10								

信息交流单

编号: JL/740-01

信息传递部门	供销部	传递日期	2021-9-10
信息接收部门	湖州蓝翔特种面料有限公司销售部	接收日期	2021-9-10
信息主要内容: 我公司已建立质量/环境/职业健康安全管理体系, 现将管理体系相关信息公司质量/环境/职业健康安全方针、目标; 重大环境因素和不可接受风险清单及管理方案告知贵公司, 请贵公司给予支持配合, 包装袋回收等按国家相关规定处置, 以支持配合我公司管理体系的有效运行。 谢谢!			

传递人: 白国辉

接收人: 金峰平