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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西升伟家具实业有限公司** | **陪同人员** | **袁荣春** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.7.10** |
| **不符合事实描述:**  **公司未提供特种设备储气罐附件（安全阀+压力表）的有效年检合格的证据。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022-06-22 日 期：2022-06-22 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  公司未提供特种设备储气罐附件（安全阀+压力表）的有效年检合格的证据。 |
| **纠正情况：**  立即安排相关人员将特种设备储气罐附件（安全阀+压力表）送检。 |
| **原因分析：**  由于相关人员工作的疏忽，对特种设备的相关知识不了解。 |
| **纠正措施：**  1、学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款及特种设备要求的培训；  2、提供特种设备储气罐附件（安全阀+压力表）的有效年检合格的证据。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  经检查，体系其他环节无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

JL/QEO-09

**江西升伟家具实业有限公司**

**员工培训及考核记录 No:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款及特种设备管理要求的培训 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2022.6.23 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 陈桂林 | | | | | | | | | | | | | |
| 考核及评价记录 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 考评成绩 | | | | 操作技能 | | | 质量意识 | | | | | 效果评价 | | | 评价人 |
| 好 | 中 | | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | | 中 | 差 | | 好 | 中 | 差 |  |
| 袁荣春 | √ |  | |  | √ |  |  | √ | |  |  | | √ |  |  | 陈桂林 |
| 刘仁银 | √ |  | |  | √ |  |  | √ | |  |  | | √ |  |  | 陈桂林 |
| 刘平发 | √ |  | |  | √ |  |  | √ | |  |  | | √ |  |  | 陈桂林 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 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，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 行政部 | | | | | | | | 审 核 | | | 陈桂林 | | | | |