



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 ISO 45001: 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 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: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 陈桂林
 日期: 2022-06-22 日期: 2022-06-22 日期: 22.6.22

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证相关整改措施, 措施有效.

审核员: 文波 日期: 2022.7.5





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:

2022.7.5

受审核方代表:

日期:





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					