



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（ ）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（ ）阶段		
受审核方	江西山姆特装饰工程有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	袁小琴
不符合事实描述： 查见外来文件清单，未收集消防法。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日 期：2021-3-18 日 期：2021-3-18 日 期：2021.3.18 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 初步验证有效，下次现场验证。 审核员：[Signature] 日期：2021.3.19.			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查见外来文件清单, 未收集消防法。

纠正情况:

收集中华人民共和国消防法, 并组织学习、培训“文件控制程序”。

原因分析:

公司相关人员安全法律意识不够, 未认识到可能对设计方案带来的质量不符合。

纠正措施:

立即更新外来文件清单, 收集中华人民共和国消防法及文本, 并组织学习、培训“文件控制程序”。

预定完成日期: 2021. 3. 19

举一反三检查情况:

对文件清单中可能影响设计质量的潜在法律法规要求进行排查, 排查结果均收集。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

何文强

日期:

2021.3.19

受审核方代表:

何文强

日期:

2021.3.19

江西山姆特装饰工程有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.5 和文件控制程序												
培训时间	2021.3.19												
地 点	公司会议室												
培训讲师	何文琨												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
栾晓冬	★			★			★			★			何文琨
朱永锋	★			★			★			★			何文琨
喻根菊	★			★			★			★			何文琨
胡志华	★			★			★			★			何文琨
朱永锋	★			★			★			★			何文琨
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。 评价人：何文琨													
编 制	行政部						审 核	何文琨					