

不符合项报告

审核领域及类型	<div> <div>■QMS</div> <div>■EMS</div> <div>■OHSMS</div> </div> <div> 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（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 </div>		
受审核方	北京泰坦中厨科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	丁同安
<p>不符合事实描述：</p> <p>远程审核，查库房物品的储存，不锈钢汤桶，直接落地摆放。储存防护不符合 Q8.5.4 要求：即组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求，防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。</p> <p>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 </p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p> 审核员：王吉慧 审核组长：王吉慧 受审核方代表：丁同安 日期：2020 年 08 月 06 日 日期：2020 年 08 月 06 日 日期：2020 年 08 月 06 日 </p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效，符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;"> 审核员：王吉慧 日期：2020 年 8 月 12 日 </p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不锈钢汤桶, 直接落地摆放。



纠正情况:

不锈钢汤桶, 放到置物架上, 做到防潮、防碰撞、防跌落。



原因分析:

销售部工作人员工作疏忽。临时放置。

纠正措施:

排查所有产品, 做到产品不直接落地摆放, 产品防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护等方面, 未发现类似事件。

预定完成日期: 2020 年 8 月 11 日

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: 2020 年 8 月 12 日

受审核方代表:

日期 2020 年 8 月 12 日



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（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京泰坦中厨科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	丁同安
<p>不符合事实描述：</p> <p>查销售部库房，消防设备放置未定置定位存放。</p> <div data-bbox="853 801 983 1032" data-label="Image"></div> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 a) 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：  审核组长：  受审核方代表：</p> <p>日 期：2020 年 08 月 06 日 日 期：2020 年 08 月 06 日 日 期：2020 年 08 月 06 日</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施有效，符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">审核员：  日期：2020 年 8 月 12 日</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

消防设备未定置定位存放。



纠正情况: 消防设备定置定位。



原因分析:

消防设备未定置定位存放。

纠正措施:

防设备定置定位, 排查全公司的消防器材, 均实现定置定位。

预定完成日期: 2020 年 8 月 11 日

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: 2020 年 8 月 12 日

受审核方代表:

日期 2020 年 8 月 12 日