



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 |

不符合事实描述：

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。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020 年 08 月 06 日

日期：2020 年 08 月 06 日

日期：2020 年 08 月 06 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效，符合标准要求。

审核员：

日期：2020 年 8 月 12 日



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 |

不符合事实描述：

查销售部库房，消防设备放置未定置定位存放。



上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 a) 条款
 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员： 王志英

审核组长： 王志英

受审核方代表：

日期：2020 年 08 月 06 日

日期：2020 年 08 月 06 日

日期：2020 年 08 月 06 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效，符合标准要求。

审核员： 王志英

日期：2020 年 8 月 12 日



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