不 符 合 项 报 告 No：03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1,F:监查1,H:监查1** | | |
| **受审核方** | **苏州市金勺子餐饮管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **餐饮部（仓库）** | **陪同人员** | 朱春燕 |
| **不符合事实描述:**  **仓库现场查看：未摆放灭火器**  **现场查看厨房未张贴防火，防滑，防烫伤等标识，部分灭火器压力不足未更换。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款**  **☑ GB/T 45001-2020 idt OHSMS 18001:2018标准8.1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： 日 期： 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：**  **仓库现场查看：未摆放灭火器**  **现场查看厨房未张贴防火，防滑，防烫伤等标识，部分灭火器压力不足未更换。** |
| **纠正情况：**  **购买灭火器摆放仓库现场，灶台，蒸饭机，餐厅张贴摆放警示标识，点检灭火器有效情况，更换失效灭火器** |
| **原因分析：**  **人员安全意识淡薄，对体系标准理解不透彻** |
| **纠正措施：**  **对人员进行体系教育培训**  **预定完成日期：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **现场已整改，培训考核合格**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 王闪 日期:2020.08.19**