不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **■OHSMS**  **O:监查1,Q:监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆易升电梯配件有限公司** | | |
| **受审核部门** | **制造部** | **陪同人员** | **张瑞莹** |
| **不符合事实描述:**  **现场审核发现，在物料存放区或外的人行通道内摆放有四个运转框，未放置安全警示标识，存在人员碰伤安全隐患。不符合策划和标准要求。**  **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 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.9.14 日 期： 2020.9.14 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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS ■OHSMS**  **O:监查1,Q:监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆易升电梯配件有限公司** | | |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | **肖禹** |
| **不符合事实描述:**  **查见：2020.9.3与重庆菱讯电梯配件有限公司，签订的门机、挂件、支架等电梯配件销售合同。公司**  **不能出示对该合同进行了评审的证据.不符合GBT19001-2016标准8.2.3条款.**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.9.14 日 期： 2020.9.14 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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**