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** | **重庆汤师傅秘厨餐饮管理（集团）有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **闫辉** |
| **不符合事实描述:**  **在副食保管库审核发现用于除湿的换气扇不能工作，库管员讲：“已坏有多日了，早就报修，但一直未来修复”。不符合标准GB/T 19001:2016标准10.2.1条款：“当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，组织应： a）对不合格做出应对，并在适用时：1）采取措施以控制和纠正不合格；”的要求。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准10.2.1 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 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**c750e5ed901a83210ad2648a43f02e7C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5990baca09647c352f1321b31faa90a.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.4.23 日 期：2021.4.23 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：**