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****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **青岛茳森工程有限公司** |
| **受审核部门** | **生产中心** | **陪同人员** | **李培花** |
| **不符合事实描述:** **生产车间现场及相关记录查看，未提供出对灭火器日常状态实施检查相关证据****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： 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：** |
| **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 　　□EMS　　　□OHSMS****质量管理体系：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** | **青岛茳森工程有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **李培花** |
| **不符合事实描述:** **海信正阳中心项目1#、2#楼 特级防火卷帘 垂直卷-320 生产数量25个 有公司成品例行检验记录、有检验项目单项判定，但无综合判定，且无批次信息记录。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 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****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：** |
| **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**