不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **成都通德药业有限公司** | **陪同人员** | 蒋达博 |
| **受审核部门** | 生产部 | **预计整改完成日期** | **2022.6.3** |
| **不符合事实描述:****查见公司有规定每月对设备进行维护保养，但未见5月对提取罐、干燥机、制粒机的维护保养记录，不符合****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **不符合性质：□严重　　　□一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2022年6月1日 日 期：2022年6月1日 日 期：2022年6月1日**  |
| **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:**