不 符 合 项 报 告 No3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 安徽鑫泰药业有限公司 | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | 吴哲 |
| **不符合事实描述:**  厨房员工健康证：因疫情原因，健康证未能及时取得  **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/ISO 45001:2018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**  1585441541郝本东  15854415411585443502(1)**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020.6.11 日 期：2020.6.11 日 期： 2020.6.11** | | | |
| **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：**  **生产现场未张贴防火，防滑标识** |
| **纠正情况：**  **采购标识，及时张贴** |
| **原因分析：**  **管理人员安全防控意识不足** |
| **纠正措施：**  **加强安全教育知识培训**  **预定完成日期：** |
| **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**