不 符 合 项 报 告1

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **彤博士健康产业河北有限公司** |
| **受审核部门** | 行政部 主管领导：王佳楠 陪同人员：焦玮 |
| **不符合事实描述:**  未及时更新中华人民共和国固体废物污染防治法和危险废物名录；  未识别《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）等；  **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 6.1.3条款**  **☑ ISO45001：2018标准6.1.3条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **7d0925a8c860b2bdddd9e5e31e1b64d**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年12月5日 日 期：2020年12月5日 日 期：2020年12月5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&举一反三检查情况：**  **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**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **彤博士健康产业河北有限公司** |
| **受审核部门** | 营销部 主管领导：王涛 陪同人员：焦玮 |
| **不符合事实描述:**  提供2020年9月发出的”南京慧之良品食品有限公司”、“广州彤健生物科技有限公司”顾客满意度调查表，调查结果均为“满意”，但未提供客户反馈的信息的统计和分析.  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.1.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 8.1 条款和6.1.3条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **7d0925a8c860b2bdddd9e5e31e1b64d**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年12月5日 日 期：2020年12月5日 日 期：2020年12月5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&举一反三检查情况：**  **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**

不 符 合 项 报 告3

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **彤博士健康产业河北有限公司** |
| **受审核部门** | 行政部 主管领导：王佳楠 陪同人员：焦玮 |
| **不符合事实描述:**  编制了《应急准备和响应控制程序》，提供火灾应急事故预案，提供应急演练（火灾）记录，但未提供演练预案评估相关内容。  **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**  **☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **7d0925a8c860b2bdddd9e5e31e1b64d**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年12月5日 日 期：2020年12月5日 日 期：2020年12月5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&举一反三检查情况：**  **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**