不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****□OHSMS**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **成都市海通药业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **冯霞** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看：生产部废弃劳保、废包装等生产固废未按要求分类存放，不符合GB/T24001-2016 标准8.1条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：按照运行准则实施过程控制”的要求。**  **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 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**  87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b087ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.6.27 日 期：2021.6.27 日 期： 2021.6.27** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0 **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：**