



编号: 1168-2021

不符合项报告

企业名称:	北京康仁堂药业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 炮制车间		陪同人员: 刘文家	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查炮制车间(洗润间2室)滑石粉饮片的洗润过程中物料从输入到输出未设置区域状态标识。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“8.3.2 不合格测量过程”</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p> <p>审核员(签名) <u> 刘 </u> 陪同人员(签名) <u> 刘文家 </u></p> <p>企业部门代表(签名) <u> 刘文家 </u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 11 月 3 日</p>			
<p>纠正措施: <u>立即对炮制车间(洗润间2室)中滑石粉饮片物料转移,并对放置物料区域设置清晰明确的状态标识.举一反三,对车间其他岗位排查及设置区域状态标识</u></p> <p>企业部门代表签名: <u> 刘文家 </u> 审核员签名: <u> 刘 </u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>立即整改完毕并拍照留存。</u></p> <p>审核组代表签名: <u> 刘 </u> 日期: <u> 2021.12.3 </u></p>			

可另附页