



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《有效文件一览表（外来）》中，组织适用的法律法规和标准内容缺乏适当性，如缺少重要的新的《安全生产法》、《危险废物转移管理办法》等的识别。

纠正情况:

已对外来文件清单进行更新，增加《安全生产法》、《危险废物转移管理办法》等法规，并对其他文件进行评价，确保文件均为最新版

原因分析:

文件管理人员对此重视度不够，体系条款要求理解不透彻

纠正措施:

1、增加缺失的相关法律法规；2、对文件内的其他外来文件进行更新，确保均为最新版本

预定完成日期：2022. 5. 7

举一反三检查情况:

查核文件内其他资料，未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。

验证人:

日期：2022.5.6

受审核方代表:

日期:2022.5.6