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** | **重庆宝光车用材料有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | 蔡政 |
| **不符合事实描述:**  **现场查看外来文件清单，未能识别《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572表9企业边界大气污染物浓度限值。**  **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 7.5.3 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**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  **现场查看外来文件清单，未能识别《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572表9企业边界大气污染物浓度限值。** |
| **纠正情况：**  **相关人员立即对《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572表9“企业边界大气污染物浓度限值”进行识别并形成记录。** |
| **原因分析：**  **相关工作人员工作疏忽，对标准及公司管理文件不熟系。** |
| **纠正措施：**    **组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。**  **预定完成日期：2020.10.28** |
| **举一反三检查情况：**  **进行全面的清查，无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**    **纠正措施有效，完成情况良好。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**