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** | **重庆强森塑胶制品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **张静怡** |
| **不符合事实描述:**  **查综合部审核环境运行检查记录，管理规定综合部应在每月初对固废处理、水电使用、消防安全管理等内容进行检查，未能提供11月份的检查记录。不符合标准 GB/T 24001-2016的9.1.1组织应保留适当的文件化信息：作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据。**  **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 9.1.1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**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年11月30日 日期：2020年11月30日 日期：2020年11月30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：**  **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：**