****不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **岐山县恒通机械制造厂** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张伟丽** |
| **不符合事实描述:**查质检部提供的《适用的法律法规、标准及其他要求清单》中收录的“中华人民共和国固体废物污染环境防治法”为过期失效版。**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**6.1.3**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： 2020.12.16 日 期：2020.12.16 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：**查质检部提供的《适用的法律法规、标准及其他要求清单》中收录的“中华人民共和国固体废物污染环境防治法”为过期失效版。 |
| **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:**

****

****

****

****