不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****E:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **重庆乐乐环保科技有限公司** |
| **受审核部门** | 综合部 | **陪同人员** | 邓久俊 |
| **不符合事实描述:****公司规定每月初由综合部进行环境安全运行检查，未能提供12月份环境安全运行检查记录。不符合GB/T24001-2016标准及ISO45001：2018标准9.1.1条款“组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价的证据”。****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 9.1.1 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：2020.12.21 日 期： 2020.12.21 日 期：2020.12.21**  |
| **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:**