不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS**  **Q:监查2,E:监查2** | | |
| **受审核方** | **乐山图南再生资源回收利用有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **安道路** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看《适用的法律法规及其他要求清单》未能识别：《再生塑料颗粒 》Q/TN0001S.01-2018标准，不符合标准7.5.3条款，为控制成文信息，适用时对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必须的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 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：** |
| **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:**