不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

不能提供2021年合规性评价记录，不符合GB/T24001-2016标准9.1.2条款"组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据"。

纠正情况：

立即提供合规评价并保留证据。

原因分析：

对GB/T24001-2016标准9.1.2条款学习理解不到位

纠正措施：

1.组织行政部相关人员学习GB/T24001-2016标准9.1.2条款培训。
2.组织相关人员对合规性评价并保留记录。

预定完成日期：2022.1.20

举一反三检查情况：

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并对工作责任意识，杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效，经验证基本有效。

验证人：[signature] 日期：2022.1.20

受审核方代表：[signature] 日期：2022.1.20

扫描全能王 创建

培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	行政部	培训日期	2021.1.20
培训主题	ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款	主讲人	张老师

培训内容摘要	受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点； 3、标准条款运行与企业管理的关系。	程金权	程金权	合格
	徐勇	徐勇	合格
	张云树	张云树	合格
	邱钰	邱钰	合格

培训评价：

通过培训学习，对 ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。

评价人：　　日期：2022.1.20

扫描全能王 创建

合规性评价报告

为了确认公司质量、环境管理体系以对法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及地方法规要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。

一、 评价时间：2022 年 1 月 20 日

二、参加人员： 主管以上

三、评价目的：

对公司质量、环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

四、评价范围：

公司经营管理活动中涉及的质量、环境因素。

五、评价依据：

1、GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 标准；

2、公司体系文件；

3、相关法律法规和标准。

六、评价结论

我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

编制：行政部　　审核：赵军　批准：赵军　　2022.1.20