不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **丰都县旅游开发建设管理委员会** | **陪同人员** | **余剑锋** |
| **受审核部门** | **管理部** | **预计整改完成日期** | **2022.5.30** |
| **不符合事实描述:**  **不能提供5月南天湖旅游管理区的环境管理运行检查记录。**  **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8.1条款“组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施”的要求。**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\663e8446d72d036b049d64dde864356.pngC:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\663e8446d72d036b049d64dde864356.png**  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.5.27 日 期：2022.5.27 日 期：2022.5.27** | | | |
| **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：**  **不能提供5月南天湖旅游管理区的环境管理运行检查记录** |
| **纠正情况：**  **立即组织按文件要求对景区进行例行的环境管理活动检查，并保留记录。** |
| **原因分析：**  **管理人员对标准理解不到位，未按文件要求执行。** |
| **纠正措施：**  **对相应人员进行标准GB/T24001-2016的8.1和文件培训，掌握保准和文件要求，后续严格按文件执行**  **预定完成日期：2022.5.31** |
| **举一反三检查情况：**  **其他按文件执行，未出现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**    **已按文件要求进行了检查，培训有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**