



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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<br>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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 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

审核员: 王平    审核组长: 王平    受审核方代表: 田涛  
 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)

措施执行有效

审核员: 王平    日期: 2022. 6. 10





## 不符合项纠正措施表

不符合项描述摘要:

本项描述 3 月廣大源無源管理区的环随管理运行检查记录

纠正情况:

立即组织按文件要求对数区进行例行环随管理活动检查,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/T 24001-2016 的 8.1 和文件培训,掌握标准和文件要求,后续严格按文件执行

预定完成日期: 2022.8.31

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:

已按文件要求进行子检查,培训有效。

编制人: 周洁

日期: 2022.8.18

受审核方代表:

李小明

日期: 2022.8.18



## 培训记录

|                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |          |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|-----|
| 培训时间                                                                                                                                                                                                                                     | 2022.5.30 | 培训课题 | 不符合项整改培训 | 培训教师 | 唐小彪 |
| 组织部门                                                                                                                                                                                                                                     | 管理部       |      |          | 培训方式 | 讲解  |
| <p>参加培训人员:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">田涛 余剑峰.</p>                                                                                                                                                              |           |      |          |      |     |
| <p>培训的目的:</p> <p style="text-align: center;">针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。</p>                                                                                                                                                   |           |      |          |      |     |
| <p>培训内容摘要:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、GB/T24001-2016 的 8.1 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。</li> <li>2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。</li> <li>3、其他要求和注意事项。</li> </ol>                               |           |      |          |      |     |
| <p>考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 本次培训综合效果较好。</p> <p style="text-align: center;">1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问    2) <input type="checkbox"/> 笔试    3) <input type="checkbox"/> 业绩确认</p> |           |      |          |      |     |
| <p>培训有效性综合评定意见:</p> <p style="text-align: center;">本次培训达到预期目的要求, 培训有效。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">评价人: 唐小彪    日期: 2022.5.30</p>                                                                                 |           |      |          |      |     |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                               |           |      |          |      |     |



环境保护检查（复查）记录表

|                     |                                                               |        |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 检查对象                | 隆鑫湖天湖国际度假区                                                    | 检查时间   | 2022. 6. 2 |
| 参加检查人员              | 余翔、谭全红、黄靖松                                                    |        |            |
| 检查结论及存在的主要问题<br>和隐患 | 检查内容：度假区清洁、垃圾清运、餐厨垃圾处理、污水排放、消防设施等。存在主要问题：景区道路有纸屑、积水等，灭火器标识缺失。 |        |            |
| 存在隐患处理方式            | 及时安排清洁，补充标识                                                   |        |            |
| 主要建议措施              | 增加清洁清扫频次；增加巡检频次。                                              |        |            |
| 存在隐患整改<br>时限        | 2022. 6. 5                                                    | 隐患复查时间 | 2022. 6. 4 |
| 复查意见                | 整改合格                                                          | 复查人员   | 余翔         |
| 备注                  |                                                               |        |            |

