不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查合规性评价资料，对合规性进行了评价，有合规性评价记录，未提供合规性评价结论及报告。
纠正情况： 重新对合规性评价记录，整理合规性评价结论及报告。
原因分析： 因为疫情，公司人员变动，在岗位交接过程中，导致该合规性评价结论及报告丢失。
纠正措施： 1、立即对相关人员培训 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款；ISO45001：2018 标准 9.1.2 条款相关要求。 2、立即进行整理合规性评价结论和报告。并保留记录。 预定完成日期：2020.11.19
举一反三检查情况： 查询公司其它相关环境、安全记录，未发现同类似的问题。
受审核方纠正措施有效性的验证： 采取的纠正预防措施，实施验证有效，符合标准要求。 验证人： 程竟辉 日期：2020.11.19

受审核方代表：程竟辉 日期:2020.11.19