不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****□OHSMS****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司** |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **陪同人员** | **崔丽娜** |
| **不符合事实描述****法律法规识别不充分****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 6.1.3/9.1.2 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：2021.3.25 日 期：2021.3.25 日 期： 2021.3.25**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****培训记录****法律法规清单****合规性评价** **审核员：** **日期： 2021.3.26**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****法律法规识别不充分** |
| **纠正情况：****对法律法规重新识别****对合规性进行评价** |
| **原因分析：****相关人员培训不到位，标准理解不到位** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训** **预定完成日期：2021.3.30前** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施有效，未发生类似不符合****验证人：**崔丽娜 **日期：2021.3.26** |