不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **丰都县旅游开发建设管理委员会** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **余剑峰** |
| **不符合事实描述:**  **查由办公室组织各部门于2020年12月20日对公司管理和经营活动中涉及的法律法规遵守情况进行了评价，有法律法规遵守的评审记录，不能提供合规性评审报告。**  **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 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**  **C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.4.13 日 期：2021.4.13 日 期：2021.4.13** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **已编制合规性评价报告，并培训有效**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **进行了合规性评价，不能提供合规性评审报告。** |
| **纠正情况：**  **编制合规性评价报告，并归档保存。** |
| **原因分析：**  **对标准理解不到位，未按文件要求形成记录。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行标准GB/T24001-2016和相应程序文件培训，掌握标准和文件要求，后续严格按文件执行。**  **预定完成日期：2021.4.15** |
| **举一反三检查情况：**  **其他按文件执行，未出现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**    **已编制合规性评价报告，培训有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**