



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	成都空御科技有限公司		
受审核部门		陪同人员	
不符合事实描述：“不能提供合规性评价的相关记录的报告”不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款：组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据；ISO45001：2018 标准 9.1.2 条款：d) 保留合规性评价结果的成文信息。 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 9.1.2 条款相关要求 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： 日期：2021.5.13 日期：2021.5.13 日期： 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 王平 日期：			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供合规性评价的相关记录的报告。

纠正情况:

提供合规性评价。

原因分析:

对GB/T 24001-2016标准9.1.2条款、ISO 45001: 2018标准9.1.2条款学习理解不到位。

纠正措施:

组织对综合部相关人员进行培训GB/T 24001-2016标准9.1.2条款、ISO 45001: 2018标准9.1.2条款,并提供合规性评价,提高员工专业技能和责任意识

预定完成日期: 2021.5.14

举一反三检查情况:

提供此次培训相关人员对标准理解透彻并树立责任意识,杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施基本有效。

验证人: 吴浩

日期: 2021.5.14

受审核方代表:

黄玉莲

日期: 2021.5.14