



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州公望国有资产经营有限公司	陪同人员	
受审核部门	综合管理部 办、公室	预计整改 完成日期	2022.9.16

不符合事实描述：组织提供的 EOR-6.1.3-01《合规义务（法律法规）一览表》中见与组织业务活动无关的内容“GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》”。

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 条款
☐ 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：林英 审核组长：王南华 受审核方代表：韩小峰
 日期：2022.8.18 日期：2022.8.18 日期：2022.8.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已整改有效。

审核员：王南华 日期：2022.8.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织提供的 EOR-6.1.3-01《合规义务（法律法规）一览表》中见与组织业务活动无关的内容“GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》”。

纠正情况:

已将 EOR-6.1.3-01《合规义务（法律法规）一览表》中与公司业务活动无关的 GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》进行重新识别更新。

原因分析:

受专业能力限制的影响，综合办公室工作人员在识别法律法规时出现了标准误判，从而导致了此次不符合的发生。

纠正措施:

- 1、重新对组织的合规义务进行识别更新，并体现在《合规义务（法律法规）一览表》内。
- 2、重新组织综合办公室相关人员进行法律法规的宣贯和培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在发生本次不符合后，综合办公室工作人员重新对公司的《合规义务（法律法规）一览表》进行了识别与更新，查无类似不符合的情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、2022 年 8 月 22 日提供了培训见证材料，培训措施验证有效。
- 2、2022 年 8 月 22 日提供了更新后的《合规义务（法律法规）一览表》，整改措施有效。

验证人: 张雪颖 日期: 2022.8.22

受审核方代表: 张雪颖 日期: 2022.8.22



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州公望国有资产经营有限公司	陪同人员	
受审核部门	综合管理部 办公室	预计整改 完成日期	2022.9.16

不符合事实描述：组织的 ER-6.1.2-01《环境因素识别评价表》中见与组织业务活动无关的内容“装饰装修”。

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 6.1.2 条款
☐ 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：林少 审核组长：王南华 受审核方代表：陈永中
 日期：2022.8.18 日期：2022.8.18 日期：2022.8.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已整改有效。

审核员：王南华 日期：2022.8.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织的 ER-6.1.2-01《环境因素识别评价表》中见与组织业务活动无关的内容“装饰装修”。

纠正情况:

将《环境因素识别评价表》内有关“装饰装修”的环境因素进行重新识别与更新。

原因分析:

由于综合办公室工作人员的工作疏忽,《环境因素识别评价表》未能及时的更新,究其原因还是体系管理意识薄弱。

纠正措施:

- 1、重新对组织的环境因素进行识别更新,并体现在《环境因素识别评价表》内。
- 2、重新组织综合办公室相关人员进行标准宣贯和培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在发生本次不符合后,综合办公室工作人员重新对公司的环境因素进行了识别与更新,查无类似不符合的情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、2022年8月22日提供了培训见证材料,培训措施验证有效。
- 2、2022年8月22日提供了更新后的《环境因素识别评价表》,整改措施有效。

验证人:张雪颖 日期:2022.8.22

受审核方代表:张雪颖 日期:2022.8.22

杭州公望国有资产经营有限公司 培训记录/评价表				编号	2022-01
				页数	1
培训时间	2022-08-22	培训 课题	外审不符合项培训	培训教师	咨询老师
组织部门	人力资源部			培训方式	讲 解
参加培训人员： 王超、郭斐、夏辰祺、姜雪琴、褚鑫炜、傅晓甜、何华军、李中军、孙飞宇					
培训的目的： 针对此次不符合整改进行培训，并加强对 QEO 的认识和理解，推行 QEO 管理体系的目的，传达本企业推行工作的《工作计划安排》。					
培训内容摘要： 1. 重新对组织的环境因素进行识别更新，学习 ISO 14001 标准 2. 重新对组织的合规义务进行识别更新，学习相关法律法规。					
考核方式： 1) 口试 ☒ 2) 笔试 ☐ 3) 业绩确认 ☐					
培训有效性综合评定意见： 通过本次培训，使各位人员理解了 ISO 的基本概念，对 ISO 的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入质量、环境、职业健康安全管理体系标准的意义，对体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。 评价人 俞亮 2022-08-22					
备注					