



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州天助化工有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	洪小燕
不符合事实描述： 公司办公室现场未发现有灭火器，也无消防安全检查相关记录。 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 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员： 林兵、任泽华、王央央 审核组长：林兵 受审核方代表：  日 期：2020.4.21 日 期： 2020.4.21 日 期：			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已纠正，基本有效。 审核员：  日期： 2020.4.24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司办公室现场未发现有灭火器, 也无消防安全检查相关记录, 不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关规定的规定。

纠正情况:

2020 年 4 月 23 日已整改完成。

原因分析:

对消防设备配置相关的意识不够, 对标准的理解不深。

纠正措施:

- 1、购置灭火器。
- 2、制定消防安全相关记录。

预定完成日期: 2020 年 4 月 23 日

举一反三检查情况:

经排查, 无此类现象发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

2020 年 4 月 20 日公司进行了外审不符合项的专题培训, 确定了整改内容和作了要求, 要求在 4 月 23 日之前完成整改。

管理者代表洪小燕与 4 月 23 日进行了验证, 符合要求。

验证人: 洪小燕

洪小燕

日期: 2020.4.23

受审核方代表:

洪小燕

洪小燕

日期: 2020.4.23







消防安全巡查记录表

2020 年 4 月 23 日

文件编号: EH-8.1-005

序号	巡查内容	巡查情况	异常情况记录
1	消防通道(疏通通道,安全出口,楼道等)是否保持畅通	是 ☒ 否 ☐	
2	安全疏散指示标志,应急灯具是否完好	是 ☒ 否 ☐	
3	灭火器等消防器材和消防安全标志是否在位,完整	是 ☒ 否 ☐	
4	灭火器的灭火剂是否在保质期内	是 ☒ 否 ☐	
5	消防栓内各项器材是否完整,到位	是 ☒ 否 ☐	
6	办公区内所有供电线路是否检查完后,没有存在安全隐患	是 ☐ 否 ☒	
7	办公内是否没有明火及没有存放易燃易爆物品	是 ☐ 否 ☒	
8	消防器材是否位置固定,没有移动	是 ☒ 否 ☐	
9	办公区域内是否没有存在易燃易爆物品且周围空旷无杂物	是 ☐ 否 ☒	

说明: 1.是打√, 否打×
2.每周 6 下午 17:20 分必须展开检查
3.发现异常情况立即向领导汇报,并立即处理,处理完毕后方可下班

巡查人: 洪小燕
洪小燕

日期 2020.4.23

审核人: 杨国方

杨国方

日期: 2020.4.23



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州天助化工有限公司		
受审核部门	管理层	陪同人员	朱莹
不符合事实描述： 所提供的宪法实施时间为 2004. 3. 1；所提供的环境影响评价法实施时间为 2016. 9. 1，均未更新。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001：2018 标准 6.1.3 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：林兵、任泽华、王央央 审核组长：林兵 受审核方代表： 日 期：2020. 4. 21 日 期：2020. 4. 21 日 期：			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 发现问题基本落实，整改基本有效。 审核员： 日期：2020. 4. 24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

所提供的宪法实施时间、环境影响评价法实施时间均未更新, 不符合 GB/T 24001-2016 和 ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款

纠正情况:

2020 年 4 月 22 日予以更正

原因分析:

法律法规实施时间未及时查新

纠正措施:

- 1、对上述两个法规的实施时间进行更正
- 2、查新法律法规清单, 确定有无类似情况。

预定完成日期: 2020 年 4 月 21 日

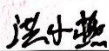
举一反三检查情况:

无类似的情况发生。

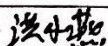
受审核方纠正措施有效性的验证:

2020 年 4 月 20 日公司进行了外审不符合项的专题培训, 确定了整改内容和作了要求, 要求在 4 月 21 日之前完成整改。

管理者代表洪小燕与 4 月 21 日进行了验证, 符合要求。

验证人: 洪小燕 

日期: 2020 年 4 月 21 日

受审核方代表: 洪小燕 

日期: 2020 年 4 月 21 日



杭州天助化工有限公司 培训记录/评价表 QEOR-7. 2/7. 3-02				编号	2020-14
				页数	1
培训时间	2020-4-20	培训 课题	外审不符合整改培训	培训教师	咨询老师
组织部门	办公室			培训方式	讲 解
参加培训人员： 杨国方、洪小燕、孙国校、朱莹、李明详					
培训的目的： 加强对环境、职业健康安全管理体系的认识和理解，对外审中的不符合项（EH8. 1\6. 1. 3）进行整改					
培训内容摘要： 1. 确定不符合的整改内容 2. 确定不符合的整改时间，于 2020 年 4 月 23 日前完成 3. 各部门负责人排查有无类似不符合的情况发生					
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，加深了各位人员对各管理体系的理解了，明白了企业导入质量、环境、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  杨国方 2020-4-20					
备注					



法律法规及其他要求清单及合规性评价



编号: EOR-6.1.3-01

序号: 01

序号	文件名称及编号	实施日期	适用条款	对应活动	适用性
1	中华人民共和国宪法	2018.03.11	第四十三条、第四十四条	职业、劳保管理/OHSMS	√
2	中华人民共和国劳动法	1995.01.01	第三条、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十四条、第五十条、第六章、第八章、第九章	劳动保护/OHSMS	√
3	中华人民共和国劳动合同法	2013.07.01	全文	劳动合同法/OHSMS	√
4	中华人民共和国工会法	2016.1.1	第二十二条、第二十六条	职工安康、OHSMS	√
5	中华人民共和国道路交通安全法	2011.5.1	第六条、第十三条、第十六条、	安全交通/OHSMS	√
6	中华人民共和国环境保护法	2015.01.01	第十条、第十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十一条	污染物排放/EMS	√
7	中华人民共和国大气污染防治法	2016.01.01	第五条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十一条、第四十二条、第四十五条、第六十二条	废气排放/EMS	√
8	中华人民共和国环境影响评价法	2018.12.29	第十六条、第二十条、第二十二、第二十四条至第二十六条	新、改、扩项目建设/EMS	√
9	中华人民共和国水污染防治法	2008.6.1	第五条、第七条、第十三条、第十四条、第十五条、第二十二、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十五条、第四十一条	废水排放/EMS	√
10	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2015.04.01	第五条、第十六条、第十七条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第四十条、第五十五条、第五十八条、第六十三条	固体废物排放/EMS	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)
