



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<p>■QMS    ■EMS    ■OHSMS</p> <p>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</p>		
受审核方	十堰市利剑保安服务有限公司		
受审核部门	装备后勤保障部	陪同人员	王雷
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核发现，未提供对供方施加了环境及职业健康安全影响的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 8.1.4 条款</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 陈彦文    曲丽娜</p> <p>审核组长：</p> <p>受审核方代表：</p> <p>日期：2020.5.11                      日期：2020.5.11                      日期：2020.5.11</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供“相关方环境和职业健康安全告知书”、“培训记录”，</p> <p>经验证，措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长：                      日期：2020.5.12</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织未按要求对供方环境及职业健康安全方面告知。

纠正情况:

1. 由装备后勤保障部向湖北创锦服饰有限公司、武汉创宇服饰有限公司发放“致相关单位一封信”
2. 举一反三, 对其他供应商进行检查, 确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

1. GB/T 24001-2016、ISO 45001: 2018 标准 8.1/8.1.4 条款学习理解不深入, 不够透彻
2. 由于装备后勤保障部相关人员对疏忽大意。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 GB/T 24001-2016、ISO 45001: 2018 标准的 8.1/8.1.4 条款培训学习。
2. 由装备后勤保障部供方发放“致相关单位一封信”, 并确保相关记录部门完善台账管理。

预定完成日期:

2020.5.12

举一反三检查情况:

未发现类似问题, 各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生

受审核方代表:

日期:

2020.5.12





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对GB/T 9001-2016标准8.5.1条款及体系文件学习理解不透彻,现场未能提供对门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程进行了确认的证据

纠正情况:

责成相关人员对特殊过程进行确认,确保门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程的符合性,举一反三,对其他体系工作进行检查,确保部门体系工作有效运作。

原因分析:

1. 相关人员对 ~~GB/T~~ GB/T 9001-2016 标准8.5.1条款及体系文件学习理解不透彻
2. 由于工作疏忽,导致未对特殊过程门卫、巡逻、守护、秩序维护服务进行了确认。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训GB/T 9001-2016标准8.5.1条款,加深理解。
2. 传达相关人员对门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程进行确认并保持相关记录,部门主管定期检查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未发现类似问题出现,各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

日期: 2020.5.12

## 培训实施记录表

编号: JL-7.1.5-01

时间: 2020.5.12 地点: 会议室	培训主题: GB/T24001-2016idtISO14001:2015 标准 8.1 条款 GB/T45001-2020idtISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款	培训教师: 总经理 ...  培训方式: 内训
签到记录: <p style="text-align: center;">何波 席英杰 尤梦媛 王雷 尤晓琴 王伟 张常红</p>		
培训内容: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GB/T 24001-2016、ISO45001: 2018 标准的 8.1/8.1.4 条款内容及其理解;</li> <li>2、本公司管理体系文件相关内容;</li> <li>3、纠正措施实施控制要求</li> </ol>		
有效性评价/考核结果: <p>通过本次培训, 达到培训效果, 在日后的工作开展中, 检查工作符合要求.</p>		
备注:		

记录: 尤晓琴

日期: 2020.5.12

# 培训实施记录表

编号: JL-6.2-01

时间: 2020.5.12

培训主题: GB/T19001-2016

培训教师: 总经理

地点: 会议室

的 8.5.1 条款

培训方式: 内训

签到记录:

何波 席英杰 尤梦媛 王雷 尤晓琴 王伟 张常红

培训内容:

1. 程序文件《保安服务过程控制程序》。
2. 针对特殊过程进行确认的重要性的必要性。
3. 针对不符合 GB/T19001-2016 8.5.1 条款整改流程及要求。

有效性评价/考核结果:

通过本次培训, 达到培训效果, 在日后的工作开展中, 检查工作符合要求.

备注:

记录: 尤晓琴

日期: 2020.5.12

# 十堰市利剑保安服务有限公司

## 致相关方一封信

尊敬的湖北创锦服饰有限公司

我公司为专门从事保安服务：门卫、巡逻、守护、秩序维护。能与贵方合作是我们的荣幸，现将我公司的环境、职业健康安全方针及有关健康安全方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。本公司的管理方针为：

**优质服务、业主满意、环保达标、遵规守法、持续改进。**

保护环境、健康、减少安全隐患是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，以人为本，维护员工健康，确保其安全，加强安全管理，树立“安全第一，预防为主”的思想是我们共同的责任。因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境健康保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现健康保护以及危害预防的持续改进，对物料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求： 1、所提供的产品及产品的原材料、服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境、健康保护和健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保环保、安全性能，避免人身伤害。 2、在服务过程中保护环境，减少污染，维护健康，保证安全，应制定计划、采取措施达到国家或地方的法律法规和相关要求。

3、在生产、活动或服务过程中应加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故的发生，同时，应确保所提供的产品或服务的安全性能要求。 4、在保安服务过程中，应优先考虑采用无危害、少危害的原料、设备，不得采用国家或地方已禁止使用产品。 5、妥善保管易燃、易爆或有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程

中发生火 灾、爆炸或泄漏等事故，造成对人身的伤害。 6、在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，不得扰乱场区附近居民的生活。车辆运 行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。 为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康的工作环境，我 们期望所采取的旨在保护员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。

十堰市利剑保安服务有限公司

2020 年 5 月 12 日

# 十堰市利剑保安服务有限公司

## 致相关方一封信

尊敬的武汉创享服饰有限公司

我公司为专门从事保安服务：门卫、巡逻、守护、秩序维护。能与贵方合作是我们的荣幸，现将我公司的环境、职业健康安全方针及有关健康安全方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。本公司的管理方针为：

**优质服务、业主满意、环保达标、遵规守法、持续改进。**

保护环境、健康、减少安全隐患是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，以人为本，维护员工健康，确保其安全，加强安全管理，树立“安全第一，预防为主”的思想是我们共同的责任。因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境健康保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现健康保护以及危害预防的持续改进，对物料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求： 1、所提供的产品及产品的原材料、服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境、健康保护和健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保环保、安全性能，避免人身伤害。 2、在服务过程中保护环境，减少污染，维护健康，保证安全，应制定计划、采取措施达到国家或地方的法律法规和相关要求。

3、在生产、活动或服务过程中应加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故的发生，同时，应确保所提供的产品或服务的安全性能要求。 4、在保安服务过程中，应优先考虑采用无危害、少危害的原料、设备，不得采用国家或地方已禁止使用产品。 5、妥善保管易燃、易爆或有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程

中发生火 灾、爆炸或泄漏等事故，造成对人身的伤害。 6、在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，不得扰乱场区附近居民的生活。车辆运 行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。 为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康的工作环境，我 们期望所采取的旨在保护员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。

十堰市利剑保安服务有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 特殊过程确认表

编号 QR-8.5-01

特殊过程名称	门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程	确认类型	年度确认
确认人	何波	确认时间	2020. 5. 12
<p>确认内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 《质量手册》规定了过程评价及准则，在《质量手册》中对特殊过程“门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程”的评价和批准的准则作了明确规定；</li> <li>2) 针对门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程编制了质量考核方法、保安人员服务要求等；</li> <li>3) 门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程人员是否满足要求；</li> <li>4) 保留相关文件化信息：保安的交接班记录，门卫和巡视记录。</li> <li>5) 现场保安执行情况和现场安全标志；突发事件的处理等</li> </ol>			
<p>确认结果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在《质量手册》中对特殊过程“门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程”的评价和批准的准则作了明确规定，符合要求</li> <li>2、明确相关法规和标准：《合同法》、《质量法》等文件，符合要求。</li> <li>3、对保安人员进行培训考评确认，包括服务流程、现场执行要求、突发事件处理等进行了确认，均符合要求。</li> <li>4、文件化信息要求：保安人员服务质量考评记录，满足要求。</li> </ol>			
<p>结论：门卫、巡逻、守护、秩序维护服务过程能力符合满足要求。</p>			

记录：尤梦媛

日期：2020. 5. 12