不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS****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** | **杭州品尚保安服务有限公司** |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **陪同人员** | **王香玉** |
| **不符合事实描述:** **提供的法规清单内未列入《浙江省保安管理条例》、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等涉及的法规文件，未识别适用条款。****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：王央央 任泽华 审核组长： 林兵 受审核方代表：李顺坡****日 期： 2020-11-13 日 期：2020-11-13 日 期：2020-11-13**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****已新增加相应的适用法规文件，基本有效。** **审核员：林兵 日期： 2020-11-17**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未识别《浙江省保安管理条例》、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等涉及的法规文件。** |
| **纠正情况：** **已纠正。** |
| **原因分析：** **日常工作对于法规要求意识淡薄。** |
| **纠正措施：** **识别相关法规文件，补充提出的法规文件并进行合规性评价。举一反三，查看其他相关的未识别的法规文件。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** **未发现其他适用的法规识别，今后鼓励员工反馈相关涉及的法规文件，并设立建议奖。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****基本有效。****签名****签名验证人： 日期：2020-11-16** |

**受审核方代表： 日期：2020-11-16**