



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。

验证人:

日期: 2020-11-16

受审核方代表:

日期: 2020-11-16