



不 符 合 项 报 告

| | | | |
|--|--|-------------|-----|
| 审核领域及类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS 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 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 | | |
| 受审核部门 | 项目部（盛奥铭座） | 陪同人员 | 李志强 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看农药等管理情况发现： 提供了农药领用记录，发现未对敌敌畏、百草枯、杀虫双等危化品提供 MSDS，现场也未见上锁等必要的防护管理。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2007 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：林号 张译华 王映典 审核组长：林号 受审核方代表： 日 期：2020.11.25 日 期：2020.11.25 日 期：2020.11.25</p> | | | |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：林号 日期：2020-11-30</p> | | | |



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供了农药领用记录，发现未对敌敌畏、百草枯、杀虫双等危化品提供 MSDS，现场也未见上锁等必要的防护管理。

纠正情况:

项目部提供敌敌畏、百草枯、杀虫双等危化品的 MSDS。落实必要的防护管理措施。

原因分析:

由于工作的疏忽，未对敌敌畏、百草枯、杀虫双等危化品提供 MSDS，现场也未有上锁等必要的防护管理。

纠正措施:

- 1、组织相关部门进行培训教育
- 2、落实敌敌畏、百草枯、杀虫双等危化品的 MSDS 和危废防护管理措施

预定完成日期：2020 年 11 月 30 日

举一反三检查情况:

查无此内丝事件发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人：班小许

日期：2020-11-30

受审核方代表：班小许

日期：2020-11-30



不符合项纠正措施表

| |
|---|
| <p>不符合项事实摘要: 未识别和评价 《物业管理条例》、《浙江省物业管理条例》、GB3096-2008《城市环境噪音标准》、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》等法规标准文件</p> |
| <p>纠正情况: 行政管理办公室负责整改, 将《物业管理条例》、《浙江省物业管理条例》、GB3096-2008《城市环境噪音标准》、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》等法规标准文件列入法律法规清单, 并做评价。</p> |
| <p>原因分析: 工作疏忽, 对法规的识别不到位。</p> |
| <p>纠正措施: 1、组织相关部门进行培训教育 2、落实敌敌畏、百草枯、杀虫双等危化品的 MSDS 和危废防护管理措施</p> <p>预定完成日期: 2020-11-30</p> |
| <p>举一反三检查情况: 查无类似情况发生。</p> |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施有效。</p> <p>验证人: 班小许 日期: 2020-11-30</p> |

受审核方代表: 班小许 日期 2020-11-30