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** | | |
| **受审核方** | 浙江杭泰安保服务有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **陪同人员** | **彭敏** |
| **不符合事实描述:**  **查综合办公室的外来文件管理，提供的法律法规清单中：收集了《保安服务管理条例》，未收集《浙江省保安服务管理条例》和《浙江省违反<保安服务管理条例>行政处罚标准》。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：林兵 石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：彭玮**  **日 期： 2021-8-11 日 期： 2021-8-11 日 期： 2021-8-11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  基本有效。  **审核员：林兵 日期：2021-8-13** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查综合办公室的外来文件管理，提供的法律法规清单中：收集了《保安服务管理条例》，未收集《浙江省保安服务管理条例》和《浙江省违反<保安服务管理条例>行政处罚标准》。** |
| **纠正情况：**  **提供更新的《法律法规及其他要求清单》** |
| **原因分析：**  **对公司相关的法律法规不熟悉，没有及时更新** |
| 纠正措施：   1. **参加公司组织的不符合专项培训；**   **2、更新公司相关的法律法规；**  **3、举一反三进行检查，收集和更新公司相关法规。**  **预定完成日期：2021.8.12** |
| **举一反三检查情况：**  **对公司相关的法规进行查询，没有发现类似问题** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、已经更新了公司相关的法律法规；**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人：彭玮 日期： 2021.8.12** |

**受审核方代表：彭玮 日期 2021年8月12日**

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** | | |
| **受审核方** | 浙江杭泰安保服务有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **陪同人员** | **彭敏** |
| **不符合事实描述:**  **查综合办公室的环境职业健康的运行控制，审核办公室现场未配置灭火器等消防设施。**  **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 石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：彭玮**  **日 期： 2021-8-11 日 期： 2021-8-11 日 期： 2021-8-11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**    基本有效。  **审核员：林兵 日期：2021-8-13** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查综合办公室的环境职业健康的运行控制，审核办公室现场未配置灭火器等消防设施。** |
| **纠正情况：**  **办公室配备灭火器** |
| **原因分析：**  **综合办公室部忽略了办公室的安全管理** |
| 纠正措施：   1. **参加公司组织的不符合专项培训；**   **2、办公室配备灭火器**  **3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。**  **预定完成日期：2021.8.12** |
| **举一反三检查情况：**  **对其它部门进行了检查，没有类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、办公室已经配备灭火器**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人： 彭玮 日期： 2021.8.12** |

**受审核方代表： 彭玮 日期 2021年8月12日**

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** | | |
| **受审核方** | 浙江杭泰安保服务有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **陪同人员** | **彭敏** |
| **不符合事实描述:**  **查综合办公室的外部提供过程、服务的控制，未见安保用具（钢叉、盾牌、服装等）合格供应商评价资料。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：林兵 石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：彭玮**  **日 期： 2021-8-11 日 期： 2021-8-11 日 期： 2021-8-11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  基本有效。  **审核员：林兵 日期：2021-8-13** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查综合办公室的外部提供过程、服务的控制，未见安保用具（钢叉、盾牌、服装等）合格供应商评价资料。** |
| **纠正情况：**  **提供安保用具（钢叉、盾牌、服装等）合格供应商评价记录。** |
| **原因分析：**  **综合办公室工作疏忽，安保用具供应商未进行评价** |
| 纠正措施：   1. **参加公司组织的不符合专项培训；** 2. **提供安保用具供应商的评价记录**   **3、举一反三进行检查，发现类似问题一并整改。**  **预定完成日期：2021.8.12** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三进行了检查，没有发现类似问题** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、已经提供了安保用具供应商的评价记录**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人：彭玮 日期： 2021.8.12** |

**受审核方代表： 彭玮 日期 2021年8月12日**