



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。

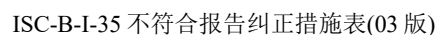
纠正措施验证有效

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



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