



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	山东学文献教学用品有限公司	陪同人员	谷加永
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021 年 11 月 25 日

## 不符合事实描述:

查企业在 2021 年 9 月 11 日进行了消防演练，但是未能提供演练后对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价的证据，不符合规定要求。

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 8.2 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

能源认证标准: 条款

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

GB 14881-2013 标准 条款相关要求

危害分析与关键控制点(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 孙晶华

日期: 2021.11.17

审核组长: 王汉平

日期: 2021.11.17

受审核方代表: 谷加永

日期: 2021.11.17

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已记录了不不符合纠正措施及附件: 应急预案修订记录、培训记录、实施有效.

审核员: 王汉平

日期: 2021.11.26



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

企业在 2021 年 9 月 11 日进行了消防演练，但是演练后没有对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价。

### 纠正情况:

马上安排人员针对消防演练情况对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价，并记录。

### 原因分析:

对标准学习程度不够，没有认识到演练后需要进行评价的重要性，应急演练后有进行简单的评价，但是没有形成记录。

### 纠正措施:

学习 ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求；

学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2021.11.25

### 举一反三检查情况:

查看有无类似情况，经查未发现。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

查验了应急预案评价记录，培训记录，实施有效。

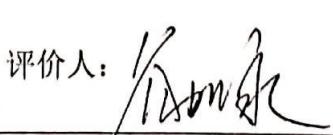
验证人:

日期: 11.26

受审核方代表:

日期: 11.26

## 员工培训考核记录表

时间: 2021.11.20	培    训    主    题 外审不符合整改培训	培训教师: 谷加永
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格;</li><li>2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求;</li><li>3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求;</li><li>4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。</li></ol>	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。  评价人:  日期: 11.20	

# 应急预案评审记录

评审会议时间、地点： 2021年11月21日公司会议室
评审参加人员：  主持：张学献总经理 出席：谷加永、张巧梅、李瑞
评审目的：  评审本公司所制定的应急预案的可操作性。
评审内容：  1. 应急准备是否充分； 2. 应急措施的可操作性、有效性； 3. 应急组织配合、协调、合理性； 4. 应急响应及时性； 5. 应急预案与公司的经营和现场状况以及周围环境是否适宜。
评审结论：  根据演练情况，认为应急预案充分有效，与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订。

记录人：李瑞

审批：张学献