



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 () 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: 谷加永 审核组长: 王亚军 受审核方代表: 谷加永
 日期: 2021.11.17 日期: 2021.11.17 日期: 11.17



纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 应急预案评审
 审核记录, 培训记录, 实施有效。


审核员: 王亚军 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	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求； 4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。	
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

<p>评审会议时间、地点： 2021 年 11 月 21 日公司会议室</p>
<p>评审参加人员：</p> <p>主持：张学献总经理 出席：谷加永、张巧梅、李瑞</p>
<p>评审目的：</p> <p>评审本公司所制定的应急预案的可操作性。</p>
<p>评审内容：</p> <ol style="list-style-type: none">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。
<p>评审结论：</p> <p>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。</p>

记录人：李瑞

审批：张学献

编号: JL8.2-02

编制: 办公室