不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审 第(2)阶段审核 □再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	新疆亿科一体化科技有限公司	陪同人员	董宁宁
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2022.5.25

不符合事实描述:

未提供对“火灾应急预案”进行预案演练及效果评审的证据，不符合应急管理的要求。

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 i dt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 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： 董宁宁 **审核组长：** 强兴 **受审核方代表：** 赵华坤
日 期：2022.5.8 **日 期：2022.5.8** **日 期：2022.5.8**

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已纠正，纠正措施有效！

审核员： 强兴 **日期：2022.5.20**

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未提供对“火灾应急预案”进行预案演练及效果评审的证据，不符合应急管理的要求。

纠正情况：

补充对火灾应急预案演练及评价

原因分析：

对标准理解不深刻，相关人员没有认识到文件评审的重要程度.

纠正措施：

对相关人员进行培训，每年定期进行演练，对演练的效果进行评价

预定完成日期： 2022.5.15

举一反三检查情况：

除火灾应急预案演练评审外，检查其他应急情况下演练的预案.

受审核方纠正措施有效性的验证：

对纠正措施有效性进行了验证，纠正措施有效.

验证人： 赵华帅　　**日期：** 2022.5.15

受审核方代表： 赵华帅　　**日期：** 2022.5.15