不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **陇西县钧盛水泥制造有限责任公司** | **陪同人员** | **王秦** |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **预计整改完成日期** | **2022.9.5** |
| **不符合事实描述:**  **经查2022年进行了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案的演练，但未提供演练后的效果评价。**  **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“定期地评审和修订程序。尤其在事故,紧急情况发生或演习之后” 的相关要求**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.2条款相关要求“定期地评审和修订程序。尤其在事故,紧急情况发生或演习之后” 的相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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**  577475f2d71659eed95b546a81c2d41伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022.9.2 日 期：2022.9.2 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  补充应急演练后的评价；对相关人员进行培训。纠正措施有效。  伍光华  **审核员： 日期： 2022.9.5** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  经查2022年进行了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案的演练，但未提供演练后的效果评价**。** |
| **纠正情况：**  组织相关人员立即补充应急演练后的评价。 |
| **原因分析：**  部门主管人员对应急预案演练后需进行评价的规定了解不到位，工作疏忽所致。 |
| **纠正措施：**  补充应急演练后的评价；对相关人员进行培训。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  对其他应急演练记录进行检查，以杜绝类似事件再次发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  经过验证纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**