



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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京中兴博科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	于俊国

不符合事实描述：

远程视频了解到组织于2019年12月15日进行了消防演练，但是组织未能提供演练后对应急预案的充分性、有效性、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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 条款相关要求

不符合性质：□严重 ■一般

审核员：李刚
日期：2020.6.1

审核组长：姜西军
日期：2020.6.1

受审核方代表：于俊国
日期：2020.6.1

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

马在证3纠正措施及附件：应急预案评审记录 整改培
训记录措施有效。

审核员：姜西军 日期：2020.6.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供消防演练后对应急预案的充分性、有效性、可操作性进行评价的证据。

纠正情况:

马上安排人员根据消防演练效果进行应急预案的评价。

原因分析:

对标准学习程度不够, 没有认识到消防演练后应进行评价的重要性。

纠正措施:

1. 学习 ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求;
2. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2020. 6. 10

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:

实施有效。

验证人:

日期: 6.7

受审核方代表:

日期: 6.7



员工培训考核记录表

时间: 2020.6.3	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 于俊国
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: 于俊国	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点： 2020 年 6 月 3 日公司办公室
评审参加人员： 主持：于俊国总经理 出席：于洪磊、王形跃、于海江、于海军
评审目的： 评审本公司所制定的应急预案的充分性、有效性、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； 3.应急组织配合、协调、合理性、有效性； 4.应急响应及时性。
评审结论： 演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合、充分、有效，有可操作性，暂不用修订。

记录人：于海军

审批：于俊国