



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	北京华夏星宸仪器科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	张永纲
不符合事实描述： 远程视频了解到组织于 2020 年 4 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：  审核组长：  受审核方代表：  日 期： 2020.7.20 日 期： 2020.7.20 日 期： 2020.7.20			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 查公司采取了原因分析及纠正，制定了纠正措施。提供了演练后对应急预案的充分性、有效性、可操作性进行评价的相关证实，对相关员工实施了不符合相关内容的培训。纠正措施实施基本有效。 审核员：  日期： 2020.8.6			



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. 7. 30

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: 2020.8.6

受审核方代表:

日期: 2020.8.6



员工培训考核记录表

时间：2020.8.5	培 训 主 题	培训教师： 王康
地点：办公室	外审不符合整改培训	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： 	



应急预案评审记录

评审会议时间、地点：

2020 年 8 月 6 日公司办公室

评审参加人员：

主持：王康总经理

出席：王艺谋、陈慧敏、郭继伟、王超然

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：

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：王超然

审批：王康