



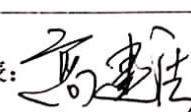
不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 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	孟村回族自治县德发铸造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	高鹏
<p>不符合事实描述：</p> <p>查公司于 2019.5.10 日进行了消防应急演练，但是未能提供演练后对应急预案进行评审的证据，不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 4.4.7 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2019.9.4 日期：2019.9.4 日期：9.4</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>马登记了纠正措施及附件：应急预案评审记录、培训记录。实施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员： 日期：2019.9.5</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要： 未能提供演练后对应急预案进行评审的证据。</p>
<p>纠正情况： 安排相关人员对应急预案进行评审。</p>
<p>原因分析： 相关人员对 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T28001-2011 标准 4.4.7 条款内容及《应急准备和响应控制程序》培训不到位。</p>
<p>纠正措施： 组织相关人员进行培训。 预定完成日期：2019 年 9 月 10 日前</p>
<p>举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。</p> <p>验证人： 日期：9.5</p>

受审核方代表： 日期 9.5



员工培训考核记录表

时间：2019.9.5	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 高建法
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款，GB/T28001-2011 标准 4.4.7 条款的要求； 3. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求； 4. 学习应急预案。 	
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

<p>评审会议时间、地点：</p> <p>2019年9月5日公司会议室</p>
<p>评审参加人员：</p> <p>主持：高建法总经理 出席：高鹏、高林</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；3. 应急组织配合、协调、合理性；4. 应急响应及时性；5. 应急预案与公司的生产经营和现场状况以及周围环境是否适宜。
<p>评审结论：</p> <p>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，具有可操作性，暂不用修订。</p>

记录人：高林

审批：高建法