



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	山东羽博教学设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	许凤周
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核了解到组织于 2020 年 9 月 20 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。</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 type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：姜红军 审核组长：姜红军 受审核方代表：许凤周 日期：2020.12.23 日期：2020.12.23 日期：2020.12.23</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>姜红军 3 不符合项已措施及其附件：应急演练 评审记录、培训记录、实施有效。</p> <p>审核员：姜红军 日期：2020.12.24</p>			



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. 12. 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:

许凤国

日期:

12.24

受审核方代表:

许凤国

日期:

12.24



应急预案评审记录

评审会议时间、地点：

2020年12月24日公司会议室

评审参加人员：

主持：冉志娟总经理

出席：许凤周、王翠英、冉令贵、郑国强

评审目的：

评审本公司所制定的应急预案的可操作性。

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；
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。

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，具有可操作性，暂不用修订。

记录人：许凤周

审批：冉志娟



员工培训考核记录表

时间: 2020.12.24	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 许凤周
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: 	