



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ EnMS 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 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司		
受审核部门	环境保护处	陪同人员	张丽
不符合事实描述： 查公司 2020 年 6 月 30 日组织的突发环境事件应急预案演练总结中，发现了一些公司在环境应急方面存在的问题，但未明确存在问题的内容以及如何整改的要求。 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001-2018 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 c) 根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施以预防或减轻紧急情况带来的后果。 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：BTZ 审核组长：李沁莹 受审核方代表：张丽 日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 整改措施符合规定。 审核员：李沁莹 日期：2021.3.20			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司 2020 年 6 月 30 日组织的突发环境事件应急预案演练总结中,发现了一些公司在环境应急方面存在的问题,但未明确存在问题的内容以及如何整改的要求。

纠正情况:

现场环境检测结果汇报不及时,缺少相应通讯设备。增加现场对讲机。

原因分析:

准备工作不充足,细节考虑不周全。

纠正措施:

增加演练现场通讯设备,保证现场人员信息畅通。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

演练前做好充分准备,对演练脚本认真研读,不忽视细节问题。预演过程中及时发现问题,并改正。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:

