



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	四川蓝业商贸有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	李健铭

不符合事实描述：

应急预案演练后未评审方案的有效性，不符合。

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
☒ ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：王平 审核组长：王平 受审核方代表：李健铭

日期：2021 年 2 月 26 日 日期：2021 年 2 月 26 日 日期：2021 年 2 月 26 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证合格，不符合可以关闭。

审核员：王平 日期：2021 年 2 月 27 日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

应急预案演练后未评审方案的有效性, 不符合。

纠正情况:

相关人员立即对应急预案演练方案有效性进行评审。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟悉。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 2. 26

举一反三检查情况:

进行全网检查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人: 李健铭 日期: 2021. 2. 26

受审核方代表: 李健铭 日期: 2021. 2. 26

培训记录表

时间：2021 年 02 月 26 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：李健铭
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 全体人员		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2018 标准 8.2 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：李健铭 2021 年 2 月 26 日		
备注：		

填表人/日期：张敏

2021 年 2 月 26 日

应急演练评审

演练预案名称		火灾应急演练	演练地点	公司办公楼
评价人员		演练相关负责人员	评价日期	2021.2.26
评价项目		评价内容及要求		评价意见
应急演练 目标实现 情况	检验预案	通过开展应急演练，是否对应急预案下列情况进行检查		是 否
		1、是否通过开展应急演练，查找应急中存在问题；		☒ ☐
		2、是否提出完善应急预案意见；		☒ ☐
		3、是否提出应急预案的实用性和可操作性针对性意见		☒ ☐
	完善准备	通过开展应急演练，是否对应对突发事件下列情况进行检查：		是 否
		1、应急队伍是否进行配备，是否满足现在应急救援需要；		☒ ☐
		2、是否进行现场应急救援物资、装备储备，是否满足现场应急救援需要；		☒ ☐
		3、是否进行现场应急救援装备，准备情况是否到位		☒ ☐
	锻炼队伍	通过开展应急演练，对应急救援队伍是否达到下列锻炼效果		是 否
		1、是否增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟练程度		☒ ☐
		2、是否有效提高演练单位、人员应急处置能力		☒ ☐
	磨合机制	通过开展应急演练，是否达到下列磨合机制的效果：		是 否
		1、是否进一步明确相关单位和人员的职责，理顺工作关系；		☒ ☐
		2、是否有效提高应急指挥员的应急指挥协调能力		☒ ☐
		3、应急救援机制是否运转有序；		☒ ☐
		4、是否进一步完善应急机制		☒ ☐
科普宣教	通过开展应急演练，是否达到普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救呼救等灾害应对能力的目的		☒ ☐	
评价总结及改进建议		项目部演练评估小组一致认为：这次演练具有很强的实战性和创新性，评价等级为优秀，演练取得圆满成功，达到预期效果。这次演练指导思想明确，组织工作严密，准备工作充分，程序设置合理，安全保证可靠。通过演练检验了应急预案的实用性和可操作性；锻		

	炼了队伍；增强了所有人员的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了指挥人员处置重大事故的能力。建议增加公司应急预案的志向救援预案和现场处置方案，对公司现有的预案进行修订和完善。
评价人员签字	张敏, 宋百清, 李健铭.