



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	山东德业教学设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	周鲁振
不符合事实描述： 查公司于 2020 年 11 月 15 日进行了消防应急预案演练，但是未能提供演练后对应急预案的适宜性、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 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：姜延军 审核组长：姜延军 受审核方代表：杨帆 日期：2021.3.23 日期：2021.3.23 日期：2021.3.23			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 马验证了不符合纠正措施及附件：应急预案评审记录，整改培训记录，实施有效。 审核员：姜延军 日期：2021.5.27			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于 2020 年 11 月 15 日进行了消防应急预案演练,但是未能提供演练后对应急预案的适宜性、有效性、可操作性进行评价的证据。

纠正情况:

马上组织人员根据上次演练效果对应急预案进行评价。

原因分析:

办公室负责人员对标准熟悉程度不够,没有意识到需要对应急预案进行评价。

纠正措施:

组织人员学习 ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准 8.2 条款的要求,学习应急准备和响应控制程序的要求。

预定完成日期: 2021.3.30

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人: 杨帆

日期: 2021.3.27

受审核方代表: 杨帆

日期: 2021.3.27

员工培训考核记录表

时间: 2021.3.25	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 周鲁振
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. 检讨本次审核发现的不符合问题; 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: 杨帆	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点：

2021 年 3 月 25 日公司会议室

评审参加人员：

主持：杨帆总经理

出席：周鲁振、张福华、任秀荣

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：张福华

审批：杨帆