



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	山东博方教学设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	于壮
不符合事实描述: <p style="text-align: center;">查公司 2019. 10. 7 日进行了火灾应急预案演练, 但是未能提供演练后对应急预案的充分性和可操作性进行评价的证据, 不符合文件和标准要求。</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> 不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员:	审核组长:	受审核方代表:	
日期: 2019.11.12	日期: 2019.11.12	日期: 2019.11.12	
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) <p style="text-align: center;">验证了纠正措施及附件, 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: 2019.11.27</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供演练后对应急预案的充分性和可操作性进行评价的证据, 不符合文件和标准要求。

纠正情况:

对应急预案进行评价。

原因分析:

由于该岗位人员对标准学习不够, 理解不透彻, 自认为不需要进行评价。

纠正措施:

组织人员重新学习 IS014001: 2015 标准 8.2 条款与 GB/T28001-2011 标准 4.4.7 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: 2019. 11. 30

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。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

于北

日期:

11.26

受审核方代表:

于北

日期:

11.26



员工培训考核记录表

时间：2019.11.15	培 训 主 题	培训教师： 于壮
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	所有人员	
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 条款和 GB/T28001-2011 标准 4.4.7 条款要求。； 3. 学习应急准备和响应控制程序的要求； 4. 学习公司的应急预案。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点：

2019年11月15日公司会议室

评审参加人员：

主持：于壮总经理

出席：曹广钊、冯娟、于发志

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：冯娟

审批：于壮