



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	菏泽金盾安防科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	刘玉红
不符合事实描述： 现场审核了解到组织于 2021 年 1 月 21 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。 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 ■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：冷局平 审核组长：冷局平 受审核方代表：刘玉红 日期：7.16 日期：7.16 日期：7.16 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合及纠正措施：应急预案演练评审记录、培训记录实施有效。 审核员：冷局平 日期：2021.7.19			



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: 2021. 7. 25

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:

21/21/22

日期:

7.19

受审核方代表:

21/21/22

日期:

7.19

员工培训考核记录表

时间: 2021.7.18	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 刘玉红
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: 21/2/22 	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点： 2021年7月18日公司会议室
评审参加人员： 主持：郭海燕总经理 出席：刘玉红、李伟娜、张景国
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。
评审结论： 演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，有可操作性，暂不用修订。

记录人：张景国

审批：郭海燕