



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	四川乐诚新材料有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	华冰
不符合事实描述: 现场查看不能提供火灾演练效果评价的证据。 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 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 舒焯俊 日期: 2021.7.31 日期: 2021.7.31 日期: 2021.7.31 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施能有效, 诸多项目可以关闭 审核员: 李林 日期: 2021.8.2			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1. 2021年7月30日现场查看不能提供火灾演练效果评价的证据。

纠正情况:

1. 立即重新对2021年4月26日火灾应急演练做补充评价, 综合部编制火灾演练效果评价记录并存档。

原因分析:

1. 由于工作人员对GB/T 24001-2016标准8.2条款理解不到位, 在2021年4月26日火灾应急演练完成后, 做了演练记录, 未做效果评价记录。

纠正措施:

1. 立即对公司员工进行标准8.2条款培训学习, 强化责任心和意识, 防止类似问题再次发生, 加强标准的执行力度, 进行培训并考核。
2. 已于2021年8月2日对火灾应急演练做了补充评价, 授权华冰为体系监察员, 为审核不符合项的整改进行监督执行。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1. 进行全面清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 纠正措施有效, 先期情况良好。

验证人:

尉焱俊

日期:

2021.8.2

受审核方代表:

尉焱俊

日期:

2021.8.2



火灾演练效果评价

保存部门：综合部

演练名称	火灾事故应急演练		
演练时间	2021.4.26	演练地点	生产车间
参加人：华咏，尉煥俊，蒋正国，赵平			
效果评价及完善意见： 一、效果评价： 通过本次火灾事故应急演练，所有参演人员能及时发现事故，判断预警级别、按报告程序报告，应急指挥系统能在接到报告后迅速判断事故状态、启动预案、按应急响应程序发出信号、通知应急救援组成员实施应急救援、实施应急救援过程、火灾扑救措施实施正确，人员疏散迅速、治安警戒得当，应急结束时机合理，现场恢复正确，基本上符合应急预案的要求。但应急救援人员参加救援时的动作不是很逼真，疏散人员有嬉笑现象。二、完善改进意见： 加强应急预案培训，使参演人员把演练过程当作实战救援、真实的逃生疏散，掌握应急知识、技能，一旦发生事故时，能熟练运用，达到实战的要求。			
评价人签字：	指挥人签字：		
评价时间：2021.8.20			



扫描全能王 创建

培训记录表

时间: 2021.8.2	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 黄富
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 华冰 鄢焯俊 蒋正国 赵平		
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/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 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, 提问的方式进行考核. 参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, 有利于今后工作的改进, 效果良好.		
评价人: 黄富		
备注:		

填表人/日期: 鄢焯俊 2021.8.2



扫描全能王 创建