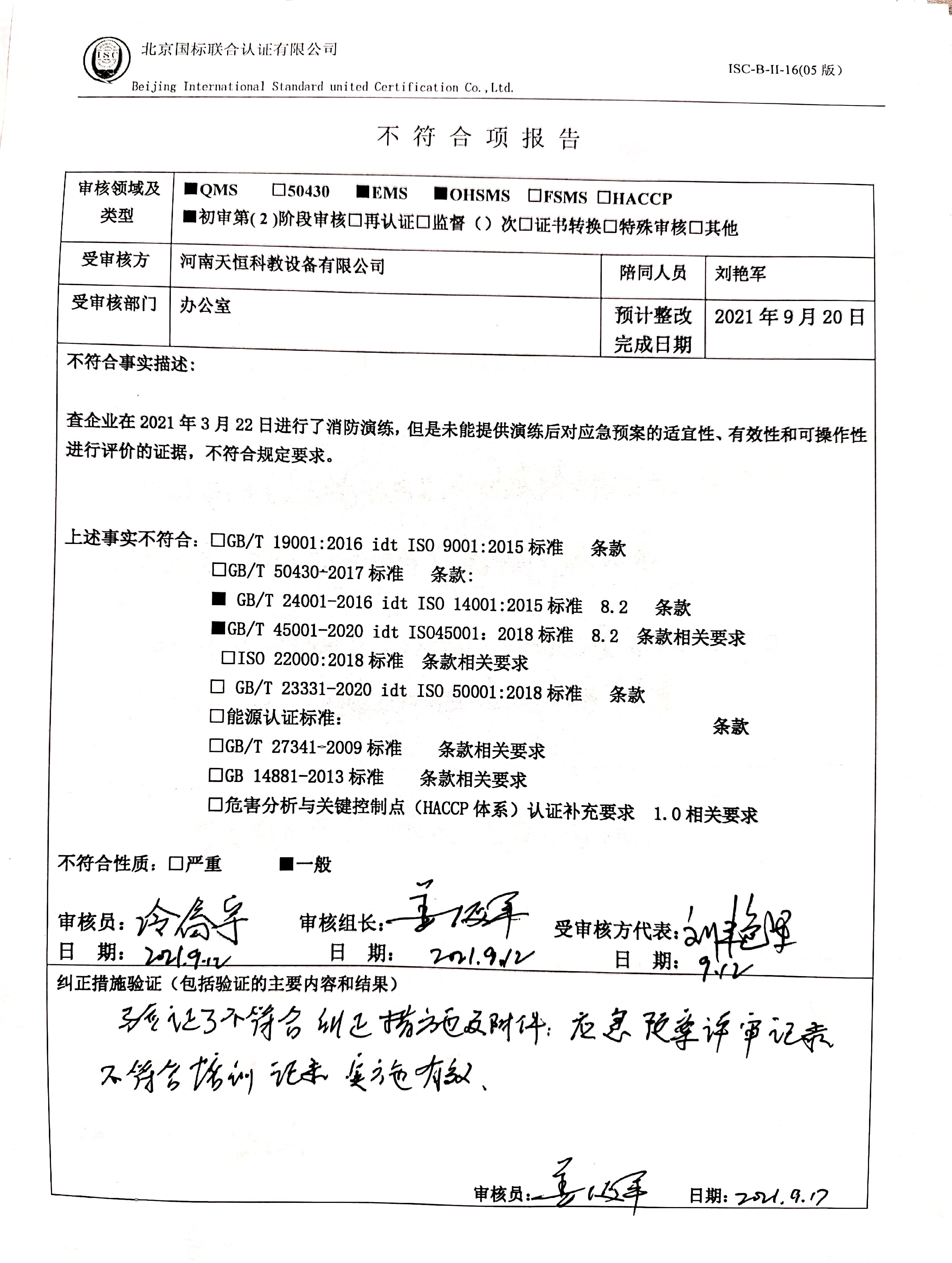
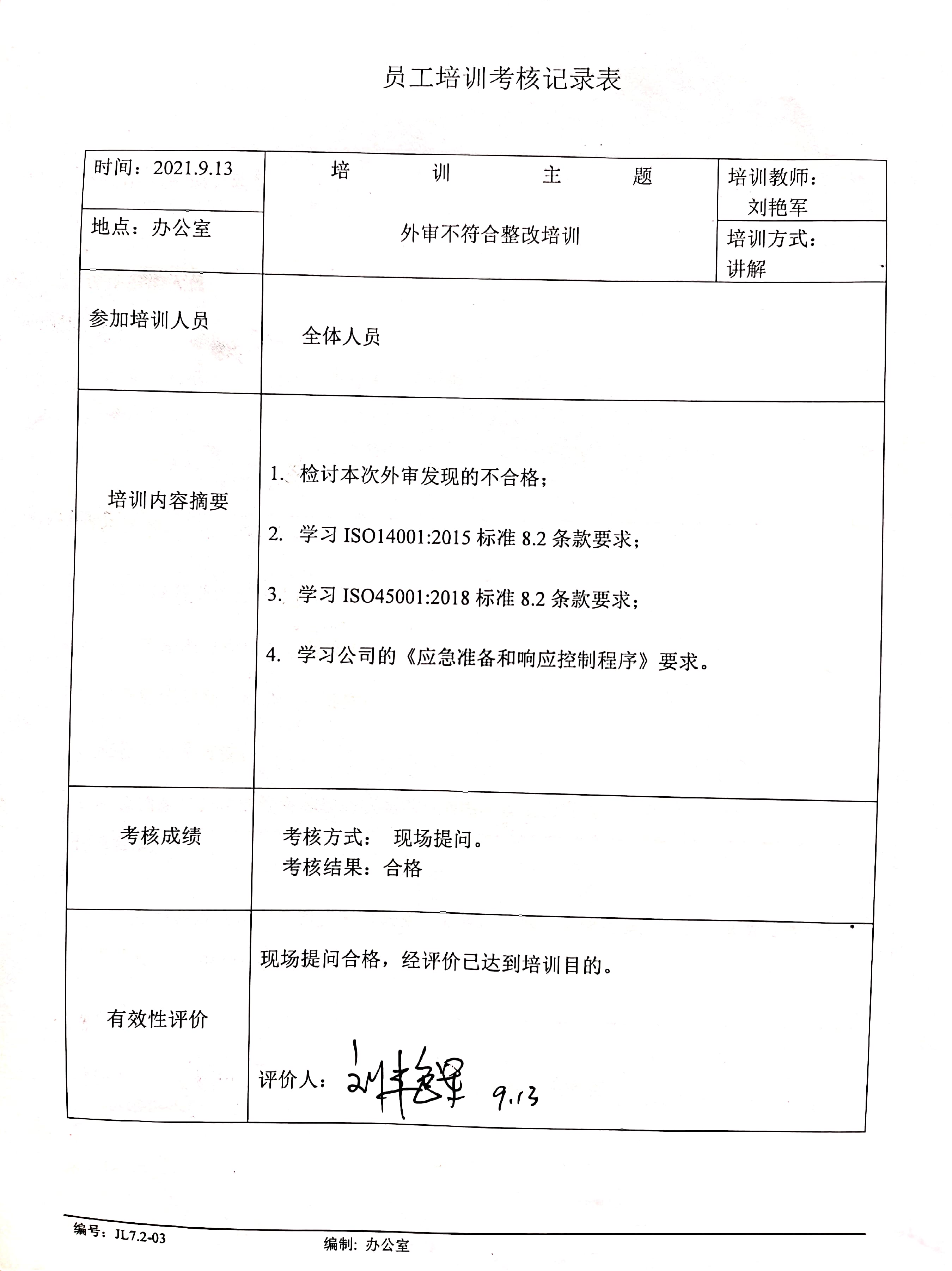
****不 符 合 项 报 告

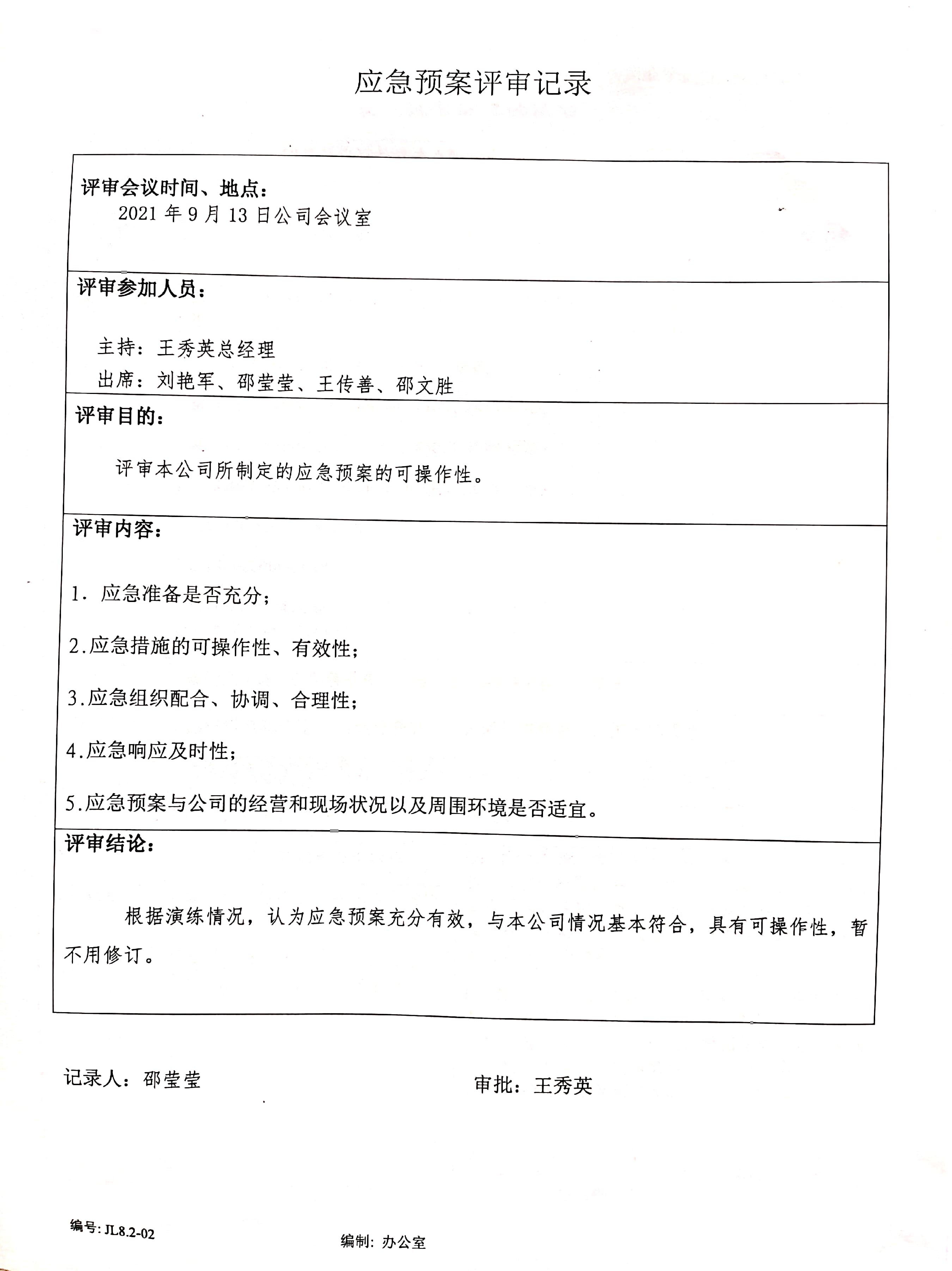
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **河南天恒科教设备有限公司** | **陪同人员** | **刘艳军** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021年9月20日** |
| **不符合事实描述:**  **查企业在2021年3月22日进行了消防演练，但是未能提供演练后对应急预案的适宜性、有效性和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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.2 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202109\河南天恒科教设备有限公司\新建文件夹\冷春宇签名.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202109\河南天恒科教设备有限公司\新建文件夹 (2)\扫描全能王 2021-09-17 06.55_10.jpg**不符合项事实摘要：**  企业在2021年3月22日进行了消防演练，但是演练后没有对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价。 |
| **纠正情况：**  **马上安排人员针对消防演练情况对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价，并记录。** |
| **原因分析：**  **对标准学习程度不够，没有认识到演练后需要进行评价的重要性，应急演练后有进行简单的评价，但是没有形成记录。** |
| **纠正措施：**  **学习ISO14001:2015/ISO45001:2018标准8.2条款要求；**  **学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。**  **预定完成日期：2021.9.20** |
| **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：**  **查验了应急预案评价记录，培训记录，实施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****