



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 ISO 45001: 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

审核员: 冷俊宇 审核组长: 王亚军 受审核方代表: 刘艳军
 日期: 2021.9.12 日期: 2021.9.12 日期: 9.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 应急预案评审记录
 不符合培训记录实施有效。

审核员: 王亚军 日期: 2021.9.17



不符合项纠正措施表

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:

已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:

对相关学习程度不够,没有认识到演练后需要进行了评价的重要性。
在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/ISO 45001:2018 标准 8.2 条款要求:
学习公司的《应急预案和响应控制》程序文件。

预定完成日期:

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:

刘艳军

日期: 9.17

受审核方代表:

刘艳军

日期: 9.17

员工培训考核记录表

时间：2021.9.13	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 刘艳军
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：  9.13	

应急预案评审记录

评审会议时间、地点：

2021 年 9 月 13 日公司会议室

评审参加人员：

主持：王秀英总经理

出席：刘艳军、邵莹莹、王传善、邵文胜

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、有效性；
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，认为应急预案充分有效，与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订。

记录人：邵莹莹

审批：王秀英

编号：JL8.2-02

编制：办公室