



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	山东鄄城同心科教仪器设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘素环
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核了解到组织于 2020 年 3 月 6 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。</p> <p>上述事实不符合：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input checked="" 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 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：    审核组长：    受审核方代表：</p> <p>日期：2020.7.9    日期：2020.7.9    日期：2020.7.9</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p></p> <p>审核员：    日期：2020.7.13</p>			



### 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: 2020. 7. 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:

实施有效。

验证人:

刘素环

日期:

7.13

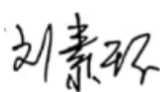
受审核方代表:

刘素环

日期:

7.13

## 员工培训考核记录表

时间：2020.7.10	培 训 主 题	培训教师： 刘素兰
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	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检讨本次外审发现的不合格；</li> <li>2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求；</li> <li>3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求；</li> <li>4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。</li> </ol>	
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： 	

## 应急预案评审记录

<b>评审会议时间、地点：</b>  2020年7月11日公司会议室
<b>评审参加人员：</b>  主持：刘素兰总经理 出席：刘素环、许美真、许雪慧
<b>评审目的：</b>  评审本公司所制定的应急预案的可操作性。
<b>评审内容：</b>  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。
<b>评审结论：</b>  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，具有可操作性，暂不用修订。

记录人：许美真

审批：刘素兰