



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	山东艺财科教设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王志业

不符合事实描述：

现场审核了解到组织于2020年5月18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： 审核组长： 受审核方代表：

日期：2020.9.9 日期：2020.9.9 日期：2020.9.9

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

马志记子纠正措施及附件：应急演练评审记录、培训记录、实施有效。

审核员： 日期：2020.9.10



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: 2020.9.20

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:

实施有效。

验证人: 王志旦

日期: 9.10

受审核方代表: 王志旦

日期: 9.10



应急预案评审记录

评审会议时间、地点：

2020年9月10日公司会议室

评审参加人员：

主持：冯爱荣总经理

出席：王志业、王杨杨、胡冬霞

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；
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。

评审结论：

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：王杨杨

审批：冯爱荣



员工培训考核记录表

时间：2020.9.10	培 训 主 题	培训教师： 王志业
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"> 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： 王志业	