



不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北吴东机械设备制造有限公司	陪同人员	刘晓州
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021. 11. 20

不符合事实描述:

查应急预案:

未提供“新冠肺炎疫情应急预案”，以及预案演练、效果评审的证据，不符合应急管理的要求。

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: 姜延军

审核组长: 姜延军

受审核方代表: 李婧婧

日期: 2021.11.9

日期: 2021.11.9

日期: 11.9

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: 新冠疫情应急预案、演练及评审记录、培训记录, 实施有效。

审核员: 姜延军

日期: 2021.12.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供“新型冠状病毒肺炎疫情应急预案”，以及预案演练、效果评审的证据。

纠正情况:

马上组织人员编制新型冠状病毒肺炎疫情应急预案并进行演练。

原因分析:

负责人对标准学习不足，没有认识到编制新型冠状病毒肺炎疫情应急预案并进行演练的重要性。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001: 2018 标准 8.2 条款的要求，学习应急预案控制程序的要求。

预定完成日期: 2021. 11. 20

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

李婷婷

日期:

12.6

受审核方代表:

李婷婷

日期:

12.6

员工培训考核记录表

时间：2021.11.15	培 训 主 题	培训教师： 刘晓州
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	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 9.1.2 条款； 3. 学习顾客满意度调查分析的要求； 4. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 8.2 条款； 5. 学习应急预案控制程序； 6. 进一步学习新冠疫情防控的要求。	
考核成绩	考核方式：现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人：李婷婷 日期：11.15	

新型冠状病毒肺炎疫情应急预案

一、总则

做好传染病预防宣传知识，定期做好消毒防疫工作，做好各项卫生，减少传染病发生。当发生疫情时，立即启动疫情应急预案，及时对发生的疫情进行控制，最大限度的减少疫情扩散，保障员工、家属的身体健康。

二、疫情控制领导小组组成机构和职责

组长：总经理

副组长：副总经理

成员：各部门负责人

三、应急物资和设备

办公室：体温计、消毒药品、消毒器具（过氧乙酸、漂白粉、戊二醛、大喷雾器等）。

不是：对外联系电话、人员、车辆。

财务部：资金。

仓库：防毒口罩、手套、水鞋、毛巾、大小喷雾器等。

办公室：消毒柜、家用消毒液、毛巾、拖布、小喷雾器等。

四、预防措施

- 1、室内常通风换气，保证空气流通，勤晒衣服和被褥等。
- 2、勤打扫环境卫生，垃圾要及时清运，不饲养家畜禽等。
- 3、严格遵守公司卫生管理规定。
- 4、经常到户外活动，呼吸新鲜空气，增强体质。
- 5、保持良好个人卫生习惯，勤洗手洗澡，不要共用毛巾。
- 6、注意均衡饮食，定期运动，减轻压力，避免吸烟，增强身体抵抗力。
- 7、避免前往空气不畅、人口密集的公共场所，减少聚会。
- 8、有计划的备足各种材料、配件，减少不必要的外出机会。
- 9、严禁从疫区来的人员、车辆进入，教育职工、家属疫情期间不探亲不访友。

五、注意区分新型冠状病毒肺炎和普通疾病：

- 1、新型冠状病毒肺炎以发热、乏力、干咳等为主要表现，并会出现肺炎。但早期肺炎可能不发热，仅有畏寒和呼吸道感染症状，但 CT 会显示有肺炎现象。
- 2、流感以高热、咳嗽、咽痛及肌肉疼痛等为主要表现，有时也可引起肺炎，但不常见。
- 3、普通感冒以鼻塞、流鼻涕为主要表现，多数患者症状较轻，一般不引起肺炎症状。

观察以下这些体征和症状：

- 1、发烧。每天两次测量的体温。
- 2、咳嗽。
- 3、呼吸短促或呼吸困难。
- 4、其他需要注意的早期症状包括畏寒、身体疼痛、咽喉痛、头痛、腹泻、恶心/呕吐和流鼻涕。

5、如果出现发热、咳嗽等异常症状，及时向部门、单位负责人报告，负责人报告应急质量部后，统一联系医生，到指定医疗部门进行排查、诊治。

如果发热超过 38.5℃，同时有以下三种情况之一，

- 1、伴有呼吸困难、明显的胸闷气喘；
- 2、接触过新型肺炎或可疑新型肺炎的病人；
- 3、本身就有高血压、心脏病等心脑血管肝肾等基础疾病的病人。建议及时到医院就诊，必要时在医院隔离处理。

六、应急处理

1、发生疫情时，做到早发现、早隔离、早报告、早治疗，拨打 120 请求早治疗病人，报告疾病中心做好终末消毒工作。按照当地政府的疫情防治工作的统一部署，进行全面隔离。

2、疫情上报

当地政府、当地疾病控制中心、人民医院电话 120。

求援电话 110 等。

编制：刘玉恒

2021. 11. 30

批准：刘晓州

2021. 11. 30

新冠肺炎应急预案演练记录

记录编号 JL8.2-03

预案名称	新冠肺炎应急预案			演练地点	公司办公室前空地
组织部门	办公室	总指挥	刘晓州	演练时间	2021.11.30 下午 15:00
参加部门和单位	公司所有部门				
演练类别	<input checked="" type="checkbox"/> 实际演练 <input type="checkbox"/> 桌面演练 <input type="checkbox"/> 提问讨论 <input type="checkbox"/> 式演练 <input type="checkbox"/> 全部预案 <input type="checkbox"/> 部分预案			实际演练部分：新冠肺炎发生，初期报告、隔离、报告、消毒等	
物资准备和人员培训情况	体温计、消毒药品、消毒器具（过氧乙酸、漂白粉、戊二醛等）。 对外联系电话、车辆。防毒口罩、手套、水鞋、毛巾、大小喷雾器等。 进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求				
现场培训	1、正确使用消毒药品、消毒器具（过氧乙酸、漂白粉、戊二醛、大喷雾器等）； 2、正确使用防毒口罩、消毒柜、家用消毒液、毛巾、拖布、小喷雾器等； 3、发生疫情时，怎么进行早发现、早隔离、早报告、早治疗，怎么拨打 120 请求早治疗病人，怎么报告疾病中心做好终末消毒工作。 4、平时做好哪些预防措施。				
演练过程描述	办公室对员工进行体温测试，发现体温不正常，询问体征和症状，发现疑似疫情，立即上报疫情控制小组，疫情控制小组拨打 120 请求早治疗病人，报告疾病中心做好终末消毒工作。按照当地政府的疫情防治工作的统一部署，进行全面隔离。				
预案适宜性充分性评审	适宜性： <input checked="" type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 明显不适宜 <input checked="" type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input type="checkbox"/> 基本满足需要完善 <input type="checkbox"/> 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 迅速准确 <input type="checkbox"/> 基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 重点部位人员不到位 <input checked="" type="checkbox"/> 职责明确，操作熟练 <input type="checkbox"/> 职责明确，操作不够熟练 <input type="checkbox"/> 职责不明，操作不熟练			
	物资到位情况	现场物资： <input type="checkbox"/> 现场物资充分，全部有效 <input checked="" type="checkbox"/> 现场准备不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏 个人防护： <input type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input checked="" type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位			
	协调组织情况	整体组织： <input type="checkbox"/> 准确、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 协调基本顺利，能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低，有待改进 抢险组分工： <input checked="" type="checkbox"/> 合理、高效 <input type="checkbox"/> 基本合理，能完成任务 <input type="checkbox"/> 效率低，没有完成任务			
	实战效果评价	<input checked="" type="checkbox"/> 达到预期目标 <input type="checkbox"/> 基本达到目的，部分环节有待改进 <input type="checkbox"/> 没有达到目标，须重新演练			
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： <input checked="" type="checkbox"/> 报告及时 <input type="checkbox"/> 联系不上 疾控中心： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓 医疗部门： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓 隔离配合： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求配合 <input type="checkbox"/> 不配合			
存在问题和改进措施	改进措施：由疾控医生现场讲评，指出预案演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和新型冠状病毒肺炎预防知识。				
评价	1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，培训有效。 2、程序文件应急预案符合实际文件不需进行修改。				

编制：李婷婷 2021.11.30

批准：刘晓州 2021.11.30