



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	海南南宝石矿产开采有限公司	陪同人员	姚松柏
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 1. 8

不符合事实描述:

企业未提供“新冠肺炎疫情应急预案”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 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 强兴 审核组长: 强兴 受审核方代表: 姚松柏

日期: 2022. 1. 5 日期: 2022. 1. 5 日期: 2022. 1. 5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证, 纠正措施有效。

审核员: 强兴 日期: 2022. 1. 12



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”不符合应急管理的要求。

纠正情况:

立即提供“新型冠状病毒肺炎疫情应急预案”

原因分析:

公司未定期对综合部和相关人员 250045001:2008 版标准 8.2 条款培训,不能深入理解标准条款,不能严格执行标准条款。

纠正措施:

对相关人员进行 250045001:2008 版标准 8.2 条款培训
并进行考核。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

综合部组织相关人员对公司应急预案进行全覆盖检查,看是否还有类似问题存在,一旦发现立即整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正和纠正措施按计划进行,并未发现其它类似问题
纠正措施已实施到位,能有效防止类似问题发生

验证人: 付平 日期: 2022.1.7

受审核方代表: 日期: 2022.1.7

460200009278



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	海南南宝石矿产开采有限公司	陪同人员	姚松柏
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 1. 8

不符合事实描述:

《中华人民共和国消防法》最新修订时间为 2021 年 4 月 29 日, 但法律法规清单及合规性评价未能识别。

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 9.1.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 强兴

审核组长: 强兴

受审核方代表: 姚松柏

日期: 2022.1.5

日期: 2022.1.5

日期: 2022.1.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证, 纠正措施有效

审核员: 强兴

日期: 2022.1.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

法律法規清單及合規性評價未能識別最新修訂《中華人民共和國消防法》

纠正情况:

法律法規清單及合規性評價重新識別并補充了最新版《中華人民共和國消防法》

原因分析:

公司未定期對綜合部相關人員關於 GB/T24001-2016 標準 9.1.2 條款及公司程序文件《合規性評價管理程序》進行培訓,導致綜合部負責此項工作的人員對公司程序文件要求不清楚,未能及時更新公司使用的法律法規和其他要求及合規性評價。

纠正措施:

對負責此項工作的人員進行 GB/T24001-2014 標準 9.1.2 條款及公司程序文件《合規性評價管理程序》培訓。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

綜合部重新組織相關人員對公司的法律法規進行梳理,檢查是否還有類似問題,經查無類似問題。

受审核方纠正措施有效性的验证:

糾正和糾正措施已按照計劃實施,並未發現類似問題。所採取的糾正和糾正措施已報告加緊,能夠有效防止類似不合格現象的再次發生。

验证人:付平

日期:2022.1.7

受审核方代表:

日期:2022.1.7



培训记录

JL-7.1.2-03

时间：2022 年 1 月 10	培训题目：初审不符合项培训	主办单位：
地点：会议室		综合部
参加培训人员： 付平 范香南 张晋强 姚柏松		
培训内容： ISO45001：2018 标准 8.2 条款；ISO14001：2015 标准； 文件《新型冠状病毒肺炎疫情应急预案；纠正措施实施控制要求		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式进行考核，均通过考核，成绩合格。		
培训效果评价： 通过培训大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准执行。		

编制：姚柏松 日期：2022.1.10

批准：付平



海南南宝石矿产开采有限公司

新型冠状病毒肺炎疫情应急预案

一、总则

(一)、编制目的

1、为保障企业员工的身体健康，保障企业的正常安全运行，防止出现公司内部传染性疾病的出现，结合实际情况，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，同时做好人力、物资、技术准备工作，并在项目发生疑似新型冠状病毒肺炎病例等紧急情况时，能够及时采取应急预案，控制事故风险等级。

2、为加强对新型冠状病毒肺炎疫情了防范，及时做好疫情发生的救援处置工作，能迅速调动一切可用资源，抢救伤员和财产，防止事态扩大，控制灾害损失，确保职工生命安全，实现应急反应行动快速、有序和高效。结合本公司实际情况，制定疫情（新型冠状病毒肺炎）应急预案。

(二)、编制依据

- 1、《中华人民共和国传染病防治法》
- 2、《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令 第 376 号）
- 3、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）
- 4、《国家突发公共卫生事件应急预案》
- 5、《关于切实加强企业复工复产中疫情防控工作的通知》
- 9、《关于疫情防控期间实行企业复工复产报备制度的通知》

(三)、工作原则

1、认真、全面、系统阅读相关文件，深刻领会和贯彻公司的各项要求；

2、快速反应、运转高效。建立预警和医疗救治快速反应机制，增强应急处理能力。按照“四早”要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接，一旦发现疫情，快速反应，及时准确处置。

3、控制人流、积极防控。全面排查原员工，在人员排查中特别注意疫区人员的检查及健康监测，建立健康档案，如发现可疑病例，及时送往指定医疗医院。临时进场人员必须体温检测并登记备案，入场后限时退场，严禁在工地留宿。

中华人民共和国消防法



(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过;2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议第一次修订,2008年10月28日中华人民共和国主席令第六号公布,自2009年5月1日起施行;依据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修订;根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 火灾预防
- 第三章 消防组织
- 第四章 灭火救援
- 第五章 监督检查
- 第六章 法律责任