



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安新世纪被服有限公司	陪同人员	尤陕州
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.4.6

不符合事实描述:

公司 2021 年 11 月 23 日组织进行了消防救援应急演练, 提供了现场演练记录和照片等资料, 未能提供对演练效果和应急预案进行评价的证据。

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
☐ 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: 李宝花 陈丹 审核组长: 李宝花

日期: 2022.4.5 日期: 2022.4.5

受审核方代表: 尤陕州

日期: 2022.4.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正. 纠正措施有效

审核员: 李宝花

日期: 2022.4.6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司 2021 年 11 月 23 日组织进行了消防救援应急演练, 提供了现场演练记录和照片等资料, 未能提供对演练效果和应急预案进行评价的证据。



纠正情况:

由综合部负责尽快提供对演练效果和应急预案进行评价, 并提供相关资料。

原因分析:

对演练效果和应急预案相关工作理解不够, 没有落实到人。

纠正措施:

对标准相关内容进行培训学习, 加深理解和认识, 确保今后按规定及时对演练效果和应急预案进行评价。

预定完成日期: 2022.4.6

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:

整改措施实施有效。

验证人:

刘东时

日期:

2022.4.6

受审核方代表:

刘东时

日期:

2022.4.6

应急预案演练记录

预案名称		火灾预案演练		演练地点	生产车间
组织部门		综合部	总指挥	尤陕州	演练时间
		2021 年 11 月 23 日			
参加部门		管理层、生产部、综合部、销售部（尤陕州、朱鹏程、胡时军、尤艳、陈占平）			
演练类别		☒ 实际演练 ☐ 桌面演练 ☐ 提问讨论式演练 ☐ 全部预案 ☒ 部分预案		实际演练部分： 灭火器使用，初期火灾扑灭。	
物资准备和人员培训情况		干粉灭火器，横幅 2 条。汽油 2 公斤、废旧铁桶 1 个，木材若干。 进入现场前由朱鹏程讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。			
演练过程描述		全体演练人员进入现场，1、由秩序朱鹏程讲解消防安全知识，以及生产场所排查各类消防安全隐患时的要求；2、灭火器的有效性识别及使用过程中注意事项；3、进行灭火器实操演练；4、对本次演练进行总结。			
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 个别人员不到位 ☐ 效率低，有待改进 充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足，需要完善 ☐ 不充分，必须修改			
演 练 效 果 评 审	人员到位情况	☒ 迅速准确 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☐ 职责明确，操作熟练 ☒ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 大部分人员防护不到位			
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☐ 全部人员防护到位 ☒ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位			
	实战效果评价	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务			
	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目标，部分环节有待改进 ☐ 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： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 消防部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 医疗救援部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 周边政府撤离配合： ☐ 按要求配合 ☐ 不配合			
存在问题和改进措施		1、个别人员防护不到位 改进措施：由总指挥现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。			
总结		经对演练过程进行全面总结评价：公司编制的《火灾事故专项应急预案》内容充分、完整，当发生紧急情况时能起到应急的作用，预案可行，不进行修改。 评价人：尤陕州 朱鹏程 尤艳 日期：2022 年 4 月 6 日			



培 训 记 录 表

[illegible]