



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 西安仕晨石油科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 宋向阳       |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改<br>完成日期 | 2022.8.21 |

不符合事实描述:

公司 2022 年 4 月 8 日组织进行了消防救援应急演练, 提供了现场演练记录等资料, 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 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: 李宝花 李宝花

审核组长: 李宝花

受审核方代表: 引保

日期: 2022.8.20

日期: 2022.8.20

日期: 2022.8.20

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: 2022.8.21



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 西安仕晨石油科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 陪同人员         | 闫保茹       |
| 受审核部门       | 销售部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022.8.21 |

不符合事实描述:

未见对销售过程进行确认的证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 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: 郭力

审核组长: 李宝花

受审核方代表: 闫保茹

日期: 2022.8.20

日期: 2022.8.20

日期: 2022.8.20

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: 2022.8.21



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司 2022 年 4 月 8 日组织进行了消防救援应急演练, 提供了现场演练记录等资料, 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:

学习 GB/T 14001:2016 idt ISO 14001:2015 和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款的要求, 学习与《应急准备与响应控制程序》有关的过程控制的要求。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. 8. 21

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:

整改实施有效

验证人: 闫伟强 日期: 2022. 8. 21

受审核方代表: 闫伟强 日期: 2022. 8. 21



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见对销售过程进行确认的证据

纠正情况:

马上组织人员对销售过程进行确认。

原因分析:

相关部门已经对销售过程口头确认, 但未保留相关证据。

纠正措施:

学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款的要求, 学习与《销售和服务提供控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022. 8. 21

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:

整改有效

验证人: 邵海

日期: 2022. 8. 21

受审核方代表: 邵海 日期: 2022. 8. 21

# 过程能力确认表

年度：2022

编号： JL-8.1-001

|                  |                                                                                                                                     |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 职能部门             | 销售部                                                                                                                                 | 过 程  | 销售服务过程 |
| 过程确认时间           | 2022 年 8 月 21 日                                                                                                                     | 确认类型 | 首次确认   |
| 评<br>定<br>意<br>见 | <p>1、评价和批准准则： 销售部</p> <p>《管理手册》中对特殊过程“销售服务过程”的评价和批准准则作了明确规定。</p> <p>签字：[Signature] 时间：2022.8.21</p>                                 |      |        |
|                  | <p>2、销售服务过程的技术指导文件 销售部</p> <p>针对销售服务过程依据《销售的要求控制程序》、《合同评审控制程序》执行，相关的法律法规和涉及标准见《法律法规及其他要求清单》。</p> <p>签字：[Signature] 时间：2022.8.21</p> |      |        |
|                  | <p>3、人员资格 销售部</p> <p>对销售人员等均进行了培训考核确认，均考试合格，能够满足提供合格销售服务的要求。</p> <p>签字：[Signature] 时间：2022.8.21</p>                                 |      |        |
|                  | <p>4、记录要求</p> <p>合同、合同评审、及监控记录，业务过程记录等，均有记录；人员的业绩也有考核记录。</p> <p>签字：[Signature] 时间：2022.8.21</p>                                     |      |        |
|                  | <p>5、管理者代表意见：</p> <p>[Signature]</p> <p>签字：[Signature] 时间：2022.8.21</p>                                                             |      |        |
| 批 准              | <p>[Signature]</p> <p>签字：[Signature] 时间：2022.8.21</p>                                                                               |      |        |



## 应急预案演练记录

|             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                          |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|
| 预案名称        | 火灾预案演练                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 演练地点                     | 公司楼下           |
| 组织部门        | 综合部                                                                                                                                                                                                                                          | 总指挥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 宋向阳 | 演练时间                     | 2022 年 4 月 8 日 |
| 参加部门        | 综合部、销售部、管理层（张继英、宋向阳、闫保茹、王朋朋、贾敬业）。                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                          |                |
| 演练类别        | <input checked="" type="checkbox"/> 实际演练 <input type="checkbox"/> 桌面演练<br><input type="checkbox"/> 提问讨论式演练<br><input type="checkbox"/> 全部预案 <input type="checkbox"/> 部分预案                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 实际演练部分：<br>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。<br>进入现场前由谢志明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、由闫保茹讲解消防安全知识，以及公司在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： <input checked="" type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 效率低，有待改进<br>充分性： <input type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input checked="" 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    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<br><input 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"/> 大部分人员防护不到位                                                                                                |     |                          |                |
|             | 物资到位情况                                                                                                                                                                                                                                       | 现场物资： <input checked="" type="checkbox"/> 现场物资充分，全部有效 <input type="checkbox"/> 现场准备不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏<br>个人防护： <input checked="" type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位                                                                                |     |                          |                |
|             | 实战效果评价                                                                                                                                                                                                                                       | 整体组织： <input checked="" type="checkbox"/> 准确、高效 <input type="checkbox"/> 协调基本顺利，能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低，有待改进<br>抢险组分工： <input type="checkbox"/> 合理、高效 <input checked="" 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"/> 基本达到目标，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<br>消防部门： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓<br>医疗救援部门： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓<br>周边政府撤离配合： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求配合 <input type="checkbox"/> 不配合 |     |                          |                |
| 存在问题和改进措施   | 个别人员防护不到位<br>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。                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                          |                |
| 演练总结评价      | 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，当发生紧急情况时可以起到应急的作用，预案可行，无需修改。                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                          |                |

评审人：闫保茹

日期：2022.8.21

# 培训记录

JL-7.2-002

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 时间：2022年8月21日                                                                                                                                                                                                                    | 培训内容                                          | 培训方式：<br>授课 |
| 地点：公司会议室                                                                                                                                                                                                                         | 体系标准 Q8.5.1、ES8.2、《销售和服务提供控制程序》、《应急准备与响应控制程序》 |             |
| 参加培训人员：<br>张继英  闵保茹    张浩                                                                                                                       |                                               |             |
| 培训内容摘要：<br>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款、《销售和服务提供控制程序》、<br>GB/T 14001:2016 idt ISO 14001:2015 和 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2<br>条款、《应急准备与响应控制程序》内容。                                                 |                                               | 培训讲师：宋向阳    |
| 考核方式及成绩： <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口头测试 <input type="checkbox"/> 实际操作 <input type="checkbox"/> 应知应会 <input type="checkbox"/> 其他：<br>员工能基本理解标准内容<br>以上人员经口头测试合格 |                                               |             |
| 效果性评估：<br>达到预期目标。                                                                                                                                                                                                                |                                               |             |
| 评价人：宋向阳 2022.8.21                                                                                                                            |                                               |             |