



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	陇西县钧盛水泥制造有限责任公司	陪同人员	王秦
受审核部门	综合办公室	预计整改 完成日期	2022.9.5

不符合事实描述:

经查 2022 年进行了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案的演练,但未提供演练后的效果评价。

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“定期地评审和修订程序。尤其在事故,紧急情况发生或演习之后”的相关要求

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求“定期地评审和修订程序。尤其在事故,紧急情况发生或演习之后”的相关要求

☐ 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:

伍光华

审核组长:

李刚

受审核方代表:

陈海舟

日期: 2022.9.2

日期: 2022.9.2

日期: 2022.9.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

补充应急演练后的评价: 对相关人员进行培训。纠正措施有效。

审核员:

伍光华

日期: 2022.9.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

经查 2022 年进行了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案的演练, 但未提供演练后的效果评价。

纠正情况:

组织相关人员立即补充应急演练后的评价。

原因分析:

部门主管人员对应急预案演练后需进行评价的规定了解不到位, 工作疏忽所致。

纠正措施:

补充应急演练后的评价; 对相关人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他应急演练记录进行检查, 以杜绝类似事件再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过验证纠正措施有效。

验证人:

王欣

日期:

2022-9.5

受审核方代表:

陈海舟

日期:

2022-9.5



新型冠状病毒感染肺炎疫情防控 工作演习报告

演习时间	演习时间：2022 年 7 月 14 日上午。
演习地点	办公室前院
参加人员	领导小组： 组长：陈海舟 副组长：毛欣 成员：王秦、李强燕、罗燕
演习内容综述	上午 9:00 点举行了新冠肺炎疫情防控应急演练。 演练活动前，参与此次演练的全体人员详细学习了具体方案，再次明确演练的流程及各自准备好相应物资，力求做到在演练的过程中井然有序，忙而不乱。 演练过程中，每一位扮演者都全身心的投入到情景当中。在晨检演练环节中，假设 1：发现有一名体温异常的人员，值班人员按照演练预案中的详细策略，准确高效的对该情况进行了处置。假设 2：发现一名突然咳嗽厉害的人员，值班人员根据演练预案及时上报，疫情防控工作组立即启动应急预案，对该人员进行情况了解及观察，同时做出相应措施。 演练结束后，防疫工作领导小组再次针对本次演练进行和总结，以求突发情况发生时能以最快、最有效的应对和解决。 此次演练在每位相关人员的认真参与下圆满完成，进一步增强了员工对新冠肺炎预防的认识，加强了员工对做好新冠肺炎防控方法的掌握。相信在全体员工的努力下，我们将继续落实新冠肺炎防控工作的学习教育，继续加大防疫健康常识宣传力度，做好防疫各项准备，为各们业主们创设安全、健康、快乐的家园环境。
演练后的评审	存在问题： 1 部分防疫设备使用还不是很熟练。 2 部分人员调度及应急反应能力有待提高。 3 对疑似患者的转送与技能不够规范。 改进计划： 1. 加强对员工培训，包括应急预案的内容，各种设备设施的使用，应急急救及自我防护等。 2022 年 9 月 5 日补充。
备注	

培训记录表

时间：2022 年 9 月 5 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：陈海舟
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 毛欣、李强燕、罗燕等人		
培训内容摘要： 1、提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款及管理手册和程序文件相关要求。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 对三名培训人员进行了评价，均加深了对标准、工作流程的理解，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：	陈海舟	2022 年 9 月 5 日
备注：		

填表人/日期：毛欣

2022 年 9 月 5 日

