



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	陕西卓然园艺有限公司	陪同人员	杨靖
受审核部门	综合办公室	预计整改 完成日期	2023.2.6
不符合事实描述: 公司 2022 年 12 月 1 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 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  审核组长: 李宝花  受审核方代表:  日 期: 2023.2.5 日 期: 2023.2.5 日 期: 2023.2.5			
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:  日期: 2023.2.6			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司 2022 年 12 月 1 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《应急准备和响应控制程序》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: 2023. 2. 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:

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

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	综合办公室	总指挥	李然	演练时间	2023 年 2 月 6 日
参加部门	综合办公室、销售服务部、管理层				
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 3 个，横幅 1 条。汽油 2 公斤、废旧铁桶 2 个，木材若干。 进入现场前由李然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、由张继虹讲解消防安全知识，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： ☒ 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	暂无 				
总结	经综合办公室对演练过程进行总结评价：公司编制的《火灾事故专项应急预案》内容较为完整，当发生紧急情况时可以起到指导作用，预案可行。 2023.2.6 不建强修 20				

评审人： 

日期：



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	陕西卓然园艺有限公司	陪同人员	杨靖
受审核部门	销售服务部	预计整改 完成日期	2023.2.6
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 日期: 2023.2.5 审核组长: 李宝花 日期: 2023.2.5 受审核方代表: 日期: 2023.2.5			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 已经. 纠正措施有效 审核员: 日期: 2023.2.6			



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《与顾客有关的过程控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2023.2.6

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:

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

过程能力确认表

编号: JL-8.1-001

职能部门	销售服务部	过 程	销售服务过程
过程确认时间	2023 年 2 月 6 日	确认类型	首次确认
评 定 意 见	1、评价和批准准则: 销售服务部 《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。 签字: 王宁宁 时间: 2023.2.6		
	2、销售服务过程的技术指导文件 销售服务部 针对销售服务过程依据《与顾客有关的过程控制程序》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》。 签字: 王宁宁 时间: 2023.2.6		
	3、人员资格 销售服务部 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。 签字: 王宁宁 时间: 2023.2.6		
	4、记录要求 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。 签字: 王宁宁 时间: 2023.2.6		
	5、管理者代表意见: 同意 签字: 王宁宁 时间: 2023.2.6		
批 准	同意 签字: 王宁宁 时间: 2023.2.6		

培训记录

JL-7.2-002

时间：2023年2月6日	培训内容	培训方式： 授课
地点：公司会议室	体系标准 Q8.5.1、ES8.2、《与顾客有关的过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》	
参加培训人员： 		
培训内容摘要： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款、《与顾客有关的过程控制程序》、GB/T 14001:2016 idt ISO 14001:2015 和 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款、《应急准备和响应控制程序》内容。		培训讲师：李然
考核方式及成绩： ☐ 提问 ☐ 笔试 ☒ 口头测试 ☐ 实际操作 ☐ 应知应会 ☐ 其他： 员工能理解标准内容。 以上人员经口头测试合格		
效果性评估：  评价人：		