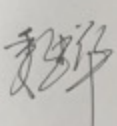
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **中迅商旅（北京）投资有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **冯富祥** |
| **不符合事实描述:**   1. **未识别新冠疫情和食品中毒**危险源； 2. 未提供**新冠疫情和食品中毒**相应的应急预案和演练记录。   **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 6.1.2 条款和8.2条款**  **☑ ISO45001：2018标准 6.1.2 条款和8.2条款**  **不符合性质：☑严重　　　□一般**  **审核员：  审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020.8.19 日 期：2020.8.19 日 期： 2020.8.19** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施有效。**  **审核员：**  **日期： 2020.8.25** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **1.未识别新冠疫情和食品中毒**危险源；  2.未提供**新冠疫情和食品中毒**相应的应急预案和演练记录。 |
| **纠正情况：**  纠正；补充**新冠疫情和食品中毒**危险源；和**新冠疫情和食品中毒**相应的应急预案和演练记录。 |
| **原因分析：**  分析；综合部对标准不熟悉，对 ISO 14001:2015&**ISO45001：2018**标准 6.1.2 条款和8.2条款理解不够 。 |
| **纠正措施：**  纠正措施；对人员进行ISO 14001:2015&**ISO45001：2018**标准条款号：6.1.2 条款和8.2条款培训  **预定完成日期：2020.8.20** |
| **举一反三检查情况：**  **检查其他新冠疫情和食品中毒危险源齐全** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施有效**  **验证人：**  **日期：2020.8.25** |

**受审核方代表：** **日期 2020.8.25**

环境因素辨识与评价表

填报部门：综合部 JL-6.1.2-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动服务 | | 环境因素 | 环境影响 | 时态/状态 | 评价方法 | | | | | | | 是否重要环境因素 | 适用的法律法规和其他要求 |
| 影响  范围 | 影响  程度 | 发生  频率 | 社区关注程度 | 影响  周期 | 法规  符合性 | 评价分 |
| 22 | 公司办公区管理 | 卫  生  间 | 电消耗 | 能源消耗 | 现在/正常 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 否 | 〈中华人民共和国节约能源法 〉 |
| 23 | 废水排放 | 污染水体 | 现在/正常 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 否 | 〈中华人民共和国水污染防治法 〉 |
| 24 | 水消耗 | 资源消耗 | 现在/正常 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 否 | 《北京市计划用水管理办法》 |
| 25 | 其他 | 人员吸烟 | 影响健康 | 现在/正常 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 否 | 北京市控烟条例 |
| 26 | 电消耗 | 能源消耗 | 现在/正常 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 否 | 〈中华人民共和国节约能源法 〉 |
| 27 | 废纸处理 | 土壤污染 | 现在/正常 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 否 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 28 | 不可回收废弃物 | 土壤污染 | 现在/正常 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 否 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 30 | 纸张消耗 | 资源消耗 | 现在/正常 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 否 | 清洁生产法 |
| 31 | 电器使用 | 意外火灾 | 污染大气 | 将来/异常 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | 是 |  |
| 32 | **新冠疫情** |  | 接触从疫情区回来的人员 | 过去 | 正常 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 否 |  |
| 33 |  | 接触不明原因发烧人员 | 过去 | 正常 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 否 |  |
| 34 |  | 接触新型冠状病毒的病人 | 过去 | 正常 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | 是 |  |
| 35 | **食品中毒** |  | 食品中毒 | 过去 | 正常 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 否 |  |
| 36 |  | 食品中毒 | 过去 | 正常 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | 是 |  |

编制：安媛 审批：魏中华 日期：2020年8月20日

**食品中毒应急预案**

**一、概况和目的**

员工食品中毒事故发生以后，为各部门能迅速有效地开展抢救工作，最大限度降低员工生命安全风险，提高后期的抢救成功率，特制定本预案。

**二、应急安全组织机构及职责**

1.公司成立事故应急领导小组，负责对工地职工食堂食品中毒事故的处理。事故应急领导小组下设综合部，综合部设在公司综合综合部。

组长：冯福祥

成员： 安媛

2.通讯联系

医院急救中心: 120 报警: 110

相关负责人电话：

项目经理： 李丽萍

专职安全员：安媛

项目副经理：冯福祥

3.具体分工如下：

1、冯福祥任务是了解掌握疫情，组织现场抢救指挥。

2、安媛任务是根据指挥组命令，及时布置现场抢救，对中毒人员的呕吐物取样，保持与当地防疫部门的沟通，并及时通知当事人的亲人。

3、 李丽萍任务是维持现场秩序、保护事发现场、做好当事人、周围人员的问讯记录，同时做好抢救工作。

4、安媛负责妥善处理好善后工作，保持与当地公安部门的沟通。

**三、食品中毒事故应急措施**

1、事故出现立即向急救中心120呼救。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并派人到路口接应。

2、用人工刺激法，用手指或钝物刺激中毒者的咽弓及咽后壁，用来催吐，如此反复直到吐出物为清亮液体为止。

3、对可疑的食品禁止再食用，收集呕吐物、排泄物及血尿送到医院做毒物而防止毒物的吸收并保护胃粘膜。

4、对于催吐无效或神态不清者可让其喝牛奶或蛋清等润滑剂来洗胃，结合毒物而防止毒物的吸收并保护胃粘膜。

5、用硫酸镁15～3g加水200ml来给中毒者导泻。

6、公司指挥小组接到报告后，即指令小组全体人员在第一时间赶赴现场，了解和掌握疫情，开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒食品化验样品，供卫生防疫部门检验。

7、现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的纠正预防措施，认真填写事故调查报告，并上报公司及有关上级机关。

**四、应急物资**

常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等物资。

**五、注意事项**

1、如果患者昏迷则需侧躺送医院救治，以免自然呕吐时，将呕吐物吸入气管里面。

2、不可作口对口人工呼吸，以免将毒物吸入施救者体内造成中毒。

3、误食腐蚀性毒物（如强酸、强碱类）昏迷者、抽筋者或孕妇不可进行催吐。

4、事故发生后应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和通知有关负责人。

5、重症中毒者要禁食8～12小时，可静脉输液，待病情好转后，再吃些米汤、面条等易消化食品。

**食品中毒应急预案演练记录**

记录编号:JL-5.7-02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预案名称 | 食品中毒应急预案 | 起止时间 | 2020.8.20 |
| 演练类型 | 实际演练 | 演练地点 | 中迅商旅（北京）投资有限公司 |
| 总 指 挥 | 冯福祥 | 参加人数 | 7 |
| 参演单位 | 中迅商旅（北京）投资有限公司 | | |
| 演练目的、内容：  根据食品安全管理体系的要求，为检验本单位《应急预案》的符合性、有效性，切实提高本单位应对突发公共事件快速反应和应急处置能力，增强安全管理人员、后勤管理人员、食堂餐饮工作人员的安全意识和处置能力；在突发公共卫生事件时，能及时、有效地应对和采取有效措施处置，实施应急救援机制，最大限度预防和减少食品中毒事件及其造成的损害。  模拟食堂餐饮现场就餐时，有一人呕吐倒地，启动《食品中毒事故应急预案》。 | | | |
| 演练实施情况记录：  1、简单介绍食品中毒演习的目的及意义；  2、介绍在出现中毒事故后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，提高后期的抢救成功率。  3、明确食品中毒实际操作演示：正确运用救人的急救方法等演示及工人操作。  4、本次演习内容：模拟食堂就餐时，有一人呕吐、状态不佳，启动《食品中毒事故应急预案》。  5、食堂服务人员发现顾客就餐时，有一人呕吐，食堂服务人员立即大喊高呼并以最快速度与应急小组联系。  6、现场应急小组接到报告后立即按紧急预案的程序，各应急专业组人员职责明确，按各自的岗位，开展工作。由现场应急响应小组统一指挥。并立即向上级有关主管部门报告，接受了上级主管部门的指令。  7、现场联络组迅速向现场内所有人员发出食品中毒报警信号，禁止继续就餐，要求已就餐人员就地休息等待救援，未就餐人员应看护已就餐人员。并确认其是否为食品中毒和中毒程度并查出中毒来源或是否患传染病和其来源．拨打“120”，讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并派人到路口接应。并及时通知当事人的亲人。  8.食堂副厨师长将食品留样送外检验，并跟踪检验结果。 | | | |
| 预案演练效果评价：  通过本次演习，使管理部本项目职工现场参与并掌握了食品中毒发生后的处理步骤和救护处理常识；达到了一旦食堂真正发生食品中毒后，在组织人员停止及时控制险情和减少经济损失等方面能够按应急预案处理的预期目的。通过演练，食品中毒应急救援预案可行。 | | | |
| 存在问题及改进措施：    个别成员未能及时到位。  改进措施：由项目经理当场讲评，指出演练中的错误想法，要求责任人所在部门监督学习应急预案及相关知识。 | | | |

**新冠肺炎疫情防控应急预案**

1. **总则**
2. 编制目的

为有效预防、及时控制和消除突发新冠肺炎疫情疫情的发生和流行，规范和指导新冠肺炎疫情应急处理工作，保护公司员工的身体健康与生命安全，最大限度地降低和消除因新冠肺炎疫情疫情给公司造成的负而影响确保公司经营的顺利进行。

1. 编制依据

依据《中华人民共和国传染病防治法》《 全国救灾防病预案 》、《 员工安全手册 》 相关规定制定本预案。

1. 适用范围

本预案适用于所有新冠肺炎疫情疫情的预防和控制工作。

1. 作原则

4.1 预防为主，防治结合。坚持“预防为主，防治结合”的工作方针，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗、早防治”的新冠肺炎疫情防治原则，提高警惕，加强监测，及时发现病例，采取有效的预防与治疗措施，切断传播途径，迅速控制重大疫病在公司的传播和蔓延。

4.2 依法防控，依靠科学。严格执行国家有关法律法规，坚持“早、小、严、实”的方针，对疑似病例及确诊病例的员工，要做到“及时发现、及时报告、及时治疗、及时控制：同时，对与疑似病例及确诊病例的员工密切接触者要及时采取隔离控制措施，做到统一、有序、快速、高效。

4.3 统一领导、分级负责。建立由公司总经理领导，由人事行政部牵头负责，各部门主任分级部署的新冠肺炎疫情疫情应急指挥小组，在疫情发生时，制定专项的防控方案，统一领导，分级部署，齐心协力做好此项工作。

1. **危险性分析**
2. 危险源与风险分析

我公司作为一个安保型企业，人员流动性大，每天有工作工员接触上下班和外来人员，如果他们中有人了新冠肺炎疫情，就有可能传染给公司员工，进而威胁到整个公司的员工生命安全；公司员工如果在公司外了新冠肺炎疫情带入公司，也会发生新冠肺炎疫情疫情。

公司内一旦发生新冠肺炎疫情疫情，不仅会严重威胁员工的身体健康，同时隔离受人员，会影响公司的正常经营；此外，如果公司内发生新冠肺炎疫情疫情，将影响前工作消费的外来人员。总之，公司一旦发现新冠肺炎疫情疫情，不仅将严重威胁员工和外来人员的生命财产安全还会给公司造成恶劣的社会影响。

1. 组织机构及职责

3.1 应急组织体系

公司成立新冠肺炎疫情疫情应急指挥部，总经理为总指挥，成员包括各部门负责人；人事行政部为应急指择中心，人事行政部主任为负责人；各部门为防控主体，由各部门主任具体负责和组织实施。

3.2 指挥机构及职责

3.2.1 总指挥负责掌握突发新冠肺炎疫情疫情发生、发展等方而的情况，组织拟定新冠肺炎疫情控制方案；启动紧急控制方案，下达疫情防控命令；全面掌握疫情防控力量，合理进行人力分配和防控布局。

3.2.2 应急指挥中心负责指挥部指令的传达，协助指挥部收集了解各方而的信息，做好新冠肺炎疫情控制方案的组织实施，在总指挥授权的前提发布有关信息。

3.2.3 各部门负责组织和实施防控方案中木部门的相关职责并在完成任务后积极援助其他部门。

1. 预防与预警

4.1 危险源监控

4.1.1 人事行政部负责与政府应急中心组织紧密联系，随时接收新冠肺炎疫情疫情方面的预警预报以及对公司员工新冠肺炎疫情确诊通知，做好新冠肺炎疫情预防、控制的安排工作。

4.1.2 安保部负责保持与政府安监处的联系，及时将新冠肺炎疫情疫情的预臀和通知汇报给指挥部。

4.2 预警行动

4.2.1 收到新冠肺炎疫情疫情预警预报后，人事行政部要及时报告指挥部，并通过电子邮件、电话、交接班会议等渠道将预报信息和公司安排传达到部门；各部门要将预报和公司安排传达到员工，做到人人知晓。

4.2.2 公司新冠肺炎疫情疫情预警预报由指挥部直接发布发布，全员执行。

4.3 信息报告与处置

4.3.1 信息报告与通知公司设立 24 小时新冠肺炎疫情疫情值班电活 xx ，人事行政部物业管理员和合同管理员协同做好接收新冠肺炎疫情疫情预报信息和发布电话通知工作。

4.3.2 信息上报新冠肺炎疫情疫情人数达 3 人以上或新冠肺炎疫情疫情给公司的对外生产服务造成严重影响或发生人员死亡事故，经指挥部主要领导人批准，在 6 小时内向公司报告，报告内容主要包括时间、地点、疫情情况、处置措施及结梁等：发生人员死亡事故，要及时报告政府。

4.3.3 信息传递

新冠肺炎疫情疫情发生之后的信息报告（发布）主要通过电子邮件和电话进行。

1. 应急响应

5.1 响应分级

根据疫情的性质、危害程度、涉及范围，将新冠肺炎疫情疫情应急响应分为三级，分别为：Ⅲ级（一般）、Ⅱ（重大）、Ⅰ（特大），新冠肺炎疫情人数 1 - 3 人为Ⅲ级， 3 - 5 人为Ⅱ 级， 5 人以上为Ⅰ级。

5.2 响应程序

Ⅲ级响应为各部门自行组织行动；Ⅱ、Ⅰ级响应为由指挥部统一协调指挥，各部门在指挥部的安排下组织和实施新冠肺炎疫情疫情防控工作。

5.3 具体措施

5.3.1 公司应急指挥部在接到新冠肺炎疫情疫情报告后，要及时隔离己人员，启动公司新冠肺炎疫情疫情应急预案。

5.3.2 立即为公司所有员工配发口罩等防护用品，尤其是涉及和外来人员接触的员工。

5.3.3 及时联系市疾病控制中心，由其派专业人员和车辆来公司将已人员接往其处接受治疗。

5.3.4 对已人员用过的餐具、物品和所呆的办公室要进行消毒，同一办公室人员要接受 15天的隔离观察。

5.3.5 公司发生新冠肺炎疫情疫情后，各办公室要注意通风，公司为全部办公室每天至少通过喷洒消毒水的方式消毒一次。

5.3.6 新冠肺炎疫情疫情期间，食堂对餐具加倍消毒，餐厅除加强通风、喷洒消毒水外还要加装紫外线杀菌设备。

5.3.7 公司应急指挥部每天都要将最新的新冠肺炎疫情疫情预防指引告知每位员工，为员工加强自我保护指明方向。

5.4 应急结束

5.4.1 当疫情得到有效控制后，疫情应急响应工作即告结束。但此后疫情的后续观察工作，视情况山各责任部门自行进行。

5.4.2 因疫情造成事故，产生损失，责任部门（事故所在部门）要在事故发生的当日统计汇总并报告指挥部。

事故达到相应等级要成立事故调查小组。小组由总经理、人事行政部经理、责任部门（事故所在部门）经理组成。人事行政部主任负责事故调查工作的组织实施和总结报告。

1. 信息发布

因新冠肺炎疫情疫情造成事故的信息一律由指挥部或经指挥部授权的发言人向公司报告或向媒体发布。

1. 后期处置

因新冠肺炎疫情疫情造成损失的理赔工作由人事行政部联系保险公司处理；给客户造成影响或损失的由市场部负责牵头处理；造成人身事故按公司规定程序处理。

1. 保障措施

8.1 通讯保障发出Ⅱ级及以下响应预报后，凡在本地的所有部门的负责人（包括休假），要保证手机畅通，保持联系。

8.2 应急队伍保障

8.2.1 新冠肺炎疫情疫情防控队伍主要由公司正式员工组成。人事行政部负责组织后勤部门人员，其他部门分别负责组织所在部门正式员工进行疫情的防控。

8.3 应急物资装备保障

8.3.1 地区性新冠肺炎疫情高发时期 ，各部门要做好新冠肺炎疫情预防检查工作。

8.3.2 要做好有关预防新冠肺炎疫情的物资准备。人事行政部负责采购相关新冠肺炎疫情基础药品以及公司范围内的消毒物品，并负责上述物资的分发。

8.4 经费保障

新冠肺炎疫情防控经费由公司开支，物资采购列月度物资采购计划。

8.5 其他保障

人事行政部要做好班车服务工作。应急预案启动后，要及时安排车辆接送员工及医疗救护或者卫生防疫人员；节假日、休息日要做好个人生活安排。

1. 培训与演练

培训公司要做好对员工的宣传及教育工作，运用宣传栏、大会宜传预防新冠肺炎疫情的科普知识，并做好本预案的宣讲布置工作，使人人知晓。

1. 奖惩

对于在新冠肺炎疫情疫情预防和控制工作中表现优异的部门和个人予以表拣对预防措施不充分造成疫情发生甚至造成疫情传播的部门和个人给予批评和相应的处罚。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预案名称** | | 新冠肺炎应急演练预案 | **演练地点** | | 中迅商旅（北京）投资有限公司 |
| **指挥人** | | 冯福祥 | **演练时间** | | 1. 8.20 |
| **参加演练**  **人员** | | 冯福祥 于玲 安媛 陈雪玲 | | | |
| **演练类别** | | □实际演练 ☑提问讨论式演练  □全部预案 □部分预案 □桌面演练 | | 实际演练部分：新冠肺炎就诊转诊部分 | |
| **物资准备人员培训情况** | | 物资准备充分，培训学习到位 | | | |
| **演练过程**  **描述** | | 1. 各项工作在院长的带领下，按预定方案有条不紊进行：分诊台护士立即按下报警按钮，大声告知其他人员紧急撤离，联系医院总务科说明火灾具体位置；各科医师紧急出动，切断电源；就近拿起灭火器奔赴起火点，按灭火方法紧急灭火；护士进行疏散引导病人紧急撤离；其余工作人员紧急支援，给予必要帮助。 2. 护士长向患者进行解释，安抚患者耐心等待，维持秩序。 3. 医务科给电工班打电话通知供电，各诊室医师巡视现场，确认现场已正常后，安排患者等候看病。 | | | |
| **预案适宜性充分性评审** | | 适宜性：☑全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜  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 ☑职责不明，操作不熟练 | | | |
| **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 | | | |
| **协调组织情况** | 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 □基本达到目的，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 | | | |