

福建东南标准认证中心

应急预案管理体系认证技术规范

编号：CTS SEC-026-2025

版本：1.0 版

版权声明

本文件放置于网站：www.fjsec.com，版权归福建东南标准认证中心有限公司（SEC）所有。

未经 SEC 书面授权准许，禁止任何单位和个人复制、传播、发行、汇编、改编、翻译或以其他方式对本文件再创作等，侵权必究。

发布日期：2025 年 8 月 28 日

实施日期：2025 年 8 月 28 日

目录

前言	3
1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
3.1 应急预案 management plan	4
3.3 突发事件 emergency incident	4
3.4 应急演练 emergency drill	5
3.5 持续改进 continuous improvement	5
3.6 管理评审 management review	5
4 应急预案管理体系要求	5
4.1 总要求	5
4.2 方针	5
4.3 策划	5
4.4 实施和运行	6
4.5 检查	8
4.6 改进	10

前言

本规范由福建东南标准认证中心发布，版权归福建东南标准认证中心所有，任何组织及个人未经福建东南标准认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：福建东南标准认证中心有限公司

主要起草人：闫秋敏

审核人员：李东山

批准人员：令狐菲

应急预案管理体系认证技术规范

1 范围

本技术规范规定了应急预案管理体系的要求，适用于各类企业建立、实施、保持和改进应急预案管理体系，也可作为认证机构对企业应急预案管理体系进行认证的依据。

企业可根据自身规模、行业特点、经营活动类型以及面临的突发事件风险，对本技术规范中的要求进行合理删减，但删减内容应符合相关法律法规及标准要求，且不得影响企业满足应急处置相关的预期目标，同时需在企业应急预案管理体系文件中予以明确说明。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40151-2021 安全与韧性 应急管理评估指南

ISO 9000-2015 质量管理体系 基础和术语

《中华人民共和国突发事件应对法》

《生产安全事故应急预案管理办法》

3 术语和定义

3.1 应急预案 management plan

为有效应对可能发生的突发事件，降低突发事件造成的人员伤亡、财产损失和环境危害，预先制定的关于应急组织、应急响应程序、应急保障措施等方面的计划文件，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

3.2 应急预案管理体系 emergency plan management system

企业为实现应急预案管理的目标，由相互关联或相互作用的要素组成的有机整体，这些要素包括组织结构、职责分工、策划活动、资源提供、实施运行、检查评价和改进措施等，符合 ISO 9000 中“管理体系”的术语要求，即建立方针和目标并实现这些目标的体系。

3.3 突发事件 emergency incident

突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

3.4 应急演练 emergency drill

为检验应急预案的科学性、实用性和可操作性，提高应急组织和人员的应急处置能力，模拟突发事件发生场景，按照应急预案规定的程序和要求开展的演练活动。

3.5 持续改进 continuous improvement

企业不断提升应急预案管理体系有效性和效率的过程，通过对体系运行情况的监测、分析和评价，识别改进机会，采取改进措施，实现应急预案管理水平的螺旋式上升。

3.6 管理评审 management review

由企业最高管理者组织开展的，对应急预案管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统评价的活动，目的是确保体系能持续满足企业应急管理目标及内外部环境变化的需求。

4 应急预案管理体系要求

4.1 总要求

企业应按照本技术规范的要求，结合自身实际情况，建立、实施、保持和改进应急预案管理体系。该体系应覆盖企业所有可能发生的突发事件类型，明确各部门和岗位在应急预案管理中的职责和权限，确保应急响应过程的有序、高效。同时，企业应将应急预案管理体系融入到日常的经营管理活动中，实现与其他管理体系的协调统一，避免重复管理，提高管理效率。

4.2 方针

企业最高管理者应制定应急预案管理方针，方针应符合国家相关法律法规、标准要求以及企业的经营理念和发展战略，体现企业对突发事件应急处置的承诺，包括预防为主、快速响应、协同配合、持续改进等方面的内容。

应急预案管理方针应在企业内部进行传达和沟通，确保所有员工理解并贯彻执行；同时，应根据企业内外部环境的变化（如法律法规更新、经营业务调整、突发事件风险变化等），对预案管理方针进行定期评审和修订，确保其持续适宜性和有效性。

4.3 策划

4.3.1 风险评估和应急资源调查

企业应定期开展突发事件风险评估工作，识别可能发生的突发事件类型、发生的可能性、影响范围和危害程度，建立风险清单和风险等级划分标准。

风险评估应采用科学、合理的方法，如专家评估法、统计分析法、模拟推演法等，并充分考虑企业的地理位置、经营活动特点、周边环境等因素。同时，企业应开展应急资源调查，明确企业内部可用于应急处置的人力、物力、财力、技术等资源情况，包括应急救援队伍、应急救援设备设施、应急资金以及外部可调用的应急资源，建立应急资源清单，并定期进行更新。

4.3.2 应急预案编制计划

根据风险评估和应急资源调查的结果，企业应制定应急预案编制计划，明确应急预案的编制范围、编制内容、编制分工、编制进度和审批流程。应急预案的编制应遵循 GB/T 40151-2021 的要求，按照综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三个层次进行编制。

综合应急预案应全面阐述企业应急管理的方针、原则、组织机构及职责、应急响应程序、应急保障措施等内容；专项应急预案应针对某一特定类型的突发事件，明确应急处置的具体措施和流程；现场处置方案应针对具体的岗位或场所，明确突发事件发生时现场人员的应急处置步骤和方法。

4.3.3 目标和方案

企业应根据应急预案管理方针和风险评估结果，制定具体、可测量、可实现、相关联、有时间限制的应急预案管理目标，如降低突发事件发生的频率、缩短应急响应时间、减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失等。

为实现应急预案管理目标，企业应制定相应的实施方案，明确实现目标的具体措施、责任部门、责任人以及完成时间。实施方案应具有可操作性和可考核性，定期对实施情况进行监测和评价，确保目标的顺利实现。

4.4 实施和运行

4.4.1 组织机构和职责

企业应建立健全应急预案管理组织机构，明确各层级、各部门和岗位在应急预案管理中的职责和权限。

最高管理者应对应急预案管理体系的建立和运行负总责，任命应急预案管理负责人，负责统筹协调应急预案管理工作。同时，应设立应急指挥机构，在突发事件发生时，负责统一指挥、协调应急处置工作；明确应急救援队伍的组成和职责，包括抢险救援组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组等，确保应急救援队伍具备相应的应急处置能力。

企业应将应急预案管理职责纳入岗位说明书，对员工进行岗位职责培训，确保员工清楚了解自己在应急预案管理中的职责和要求。

4.4.2 培训、意识和能力

企业应制定应急预案管理培训计划，针对不同岗位的员工，开展有针对性的培训活动，培训内容包括应急预案管理方针、应急预案内容、应急处置程序、应急救援设备设施的使用方法、应急演练的要求等。

培训方式应多样化，如集中授课、现场实操、案例分析、在线学习等，确保培训效果。同时，企业应通过宣传海报、宣传栏、内部刊物、会议等多种形式，提高员工的应急意识，使员工认识到突发事件的危害性和应急处置的重要性。

企业应定期对员工的应急处置能力进行评估，对于应急处置关键岗位的人员，应进行专门的能力考核，考核合格后方可上岗；对考核不合格的人员，应进行再培训和再考核，直至合格。

4.4.3 信息沟通

企业应建立健全应急信息沟通机制，明确信息沟通的渠道、方式和内容，确保在突发事件发生前、发生中和发生后，能够及时、准确地传递应急信息。

在突发事件发生前，应及时向员工传达应急预案管理的相关要求、风险预警信息等；在突发事件发生时，应及时向上级主管部门、政府应急管理部门、周边企业和居民等传递突发事件的发生情况、应急处置进展情况等信息，争取外部支持。

在突发事件发生后，应及时向员工、受害者家属、社会公众等通报突发事件的处置结果、善后处理情况等信息，消除社会恐慌。企业应确保应急信息沟通渠道的畅通，配备必要的通讯设备，并定期对通讯设备进行维护和测试，确保其在突发事件发生时能够正常使用。同时，企业应建立应急信息报告制度，明确信息报告的责任部门和责任人、报告时限和报告内容，确保应急信息能够及时、准确上报。

4.4.4 应急预案的编制和评审

企业应按照应急预案编制计划的要求，组织相关人员进行应急预案的编制工作。应急预案的编制人员应具备相应的专业知识和经验。

应急预案的内容应完整、科学、合理，符合 GB/T 40151-2021 和相关法律法规的要求，具有可操作性和实用性。

应急预案编制完成后，企业应组织内部相关部门和人员进行评审，必要时可邀请外部专家参与评审。评审内容包括应急预案的完整性、科学性、合理性、可操作性、

与相关法律法规和标准的符合性等。根据评审意见，对预案进行修改和完善，形成评审报告，并存档保存。

4.4.5 应急演练

企业应制定应急演练计划，明确应急演练的类型、演练内容、演练频次、演练组织部门和参与人员等。应急演练计划应根据应急预案的内容和风险评估结果进行制定，对于风险较高的突发事件类型，应适当增加演练频次。

应急演练应按照计划有序开展，在演练前，应做好演练准备工作，包括制定演练方案、培训演练参与人员、准备演练物资和设备、布置演练现场等；在演练过程中，应严格按照演练方案的要求进行，模拟突发事件的发生、发展过程，检验应急组织和人员的应急处置能力，记录演练过程中的问题和不足；在演练结束后，应及时进行演练总结和评估，编制演练总结报告，分析演练中存在的问题，提出改进措施，并对应急预案进行修订和完善。应急演练的相关记录应妥善保存，保存期限不少于 3 年。

4.4.6 应急准备

企业应加强应急物资和设备的管理，建立应急物资和设备的储备清单，明确储备数量、储备地点和管理责任人，定期对储备物资和设备进行检查、维护和更新，确保其处于良好的备用状态；对于易损耗、易过期的应急物资，应制定轮换制度，避免物资浪费和失效。

企业应建立应急值班制度，明确应急值班人员的职责和值班时间，确保在突发事件发生时能够及时接警、报警和处置；应急值班人员应具备相应的应急处置能力和责任心，熟悉应急预案的内容和应急通讯方式。

4.5 检查

4.5.1 监测和测量

企业应建立应急预案管理体系运行情况的监测和测量机制，定期对体系的运行情况进行监测和测量，收集相关数据和信息，包括应急预案的执行情况、应急演练的效果、应急资源的储备情况、员工的应急意识和能力等。监测和测量应采用科学、合理的方法。

监测和测量的结果应进行记录和分析，识别体系运行中存在的问题和不足，为体系的改进提供依据。

4.5.2 合规性评价

企业应定期开展应急预案管理的合规性评价，评价企业的应急预案管理活动是否符合国家相关法律法规、标准要求以及企业自身制定的应急预案管理方针和目标。

合规性评价应包括对法律法规和标准的识别和获取、对企业应急预案管理活动的符合性检查、对不合规情况的原因分析和纠正措施制定等内容。

合规性评价的结果应形成报告，并存档保存；对于评价中发现的不合规情况，应及时采取纠正措施，确保企业的应急预案管理活动符合相关要求。

4.5.3 内部审核

企业应定期开展应急预案管理体系的内部审核，内部审核应按照预先制定的审核计划进行，审核计划应明确审核的目的、范围、审核准则、审核人员和审核时间等。审核人员应具备相应的审核能力和独立性，熟悉本技术规范和相关法律法规、标准要求。

内部审核应覆盖应急预案管理体系的所有要素和活动，包括方针、策划、实施和运行、检查、改进等方面。审核过程中，应收集充分的审核证据，对体系的符合性和有效性进行评价，形成审核报告，提出审核发现的问题和改进建议。企业应对审核发现的问题及时采取纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。

内部审核的相关记录应妥善保存，保存期限不少于 3 年。

4.5.4 管理评审

最高管理者应策划并组织管理评审活动，明确评审的频次、参与人员、评审内容和评审流程，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

4.5.4.2 评审输入

管理评审应基于充分的信息输入，确保评审的科学性和有效性，输入内容至少包括：

- 1) 应急预案管理方针和目标的实现情况，包括目标完成率、方针的适宜性；
- 2) 内部审核结果及纠正措施的实施效果；
- 3) 合规性评价结果，包括法律法规和标准的符合性、不合规项的整改情况；
- 4) 应急演练的总结报告，包括演练效果、存在的问题及改进措施落实情况；
- 5) 突发事件处置案例分析（如有），包括实际应急响应过程中的经验教训；
- 6) 监测和测量数据，包括应急资源储备率、员工应急培训合格率、应急响应时间等关键绩效指标；

7) 内外部环境变化信息，如法律法规更新、行业应急管理标准变化、企业业务拓展或调整、周边风险环境变化等；

8) 员工、客户、周边社区等利益相关方的反馈意见；

9) 以往管理评审输出措施的实施情况及效果。

4.5.4.3 评审输出

管理评审应形成明确的输出文件，包括评审报告和改进指令，输出内容至少包括：

1) 改进的建议；

2) 应急管理体系所需的变更；

3) 资源需求。

管理评审相关记录应妥善保存，保存期限不少于 3 年。

4.6 改进

4.6.1 不合格品控制和纠正措施

企业应建立不合格品控制机制，对于在应急预案管理体系运行过程中发现的不合格项，应及时进行识别、记录和控制，防止不合格项的扩大和重复发生。

对于不合格项，应组织相关人员进行原因分析，制定切实可行的纠正措施，并明确纠正措施的实施部门、责任人以及完成时间。纠正措施实施后，应进行跟踪和验证，确保不合格项得到有效纠正，应急预案管理体系恢复正常运行。

4.6.2 预防措施

企业应建立预防措施机制，通过对体系运行情况的监测和测量、内部审核、合规性评价等活动，识别可能导致不合格项发生的潜在因素，制定预防措施，防止不合格项的发生。预防措施应具有针对性和可操作性，基于对潜在风险的分析和评估。预防措施实施后，应进行跟踪和验证，评价预防措施的有效性，确保潜在风险得到有效控制。

4.6.3 持续改进

企业应建立持续改进机制，定期对预案管理体系的运行情况进行评审，识别改进机会，制定改进计划，采取改进措施，不断提升应急预案管理体系的有效性和效率。

持续改进应贯穿于应急预案管理体系的各个环节。同时，企业应定期对持续改进的效果进行评价，总结经验教训，为后续的改进工作提供参考，实现应急预案管理水平的不断提升。