



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川杰尔泰石油科技有限责任公司	陪同人员	韩超
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 6. 20
不符合事实描述: 组织将触电列入不可接收风险清单并在管理方案中要求定期实施演练,但未实施触电应急演练。 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 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款:“为了对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应,组织应建立、实施和保持所需的过程,包括:c) 定期测试和演练所策划的响应能力”相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 内景洲 审核组长: 内景洲 受审核方代表: 王难治 日期: 2022 年 06 月 16 日 日期: 2022 年 06 月 16 日 日期: 2022 年 06 月 16 日			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施实施有效。 审核员: 内景洲 日期: 2022. 6. 19			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场未能定期进行触电应急演练。

纠正情况:

组织相关人员进行触电应急演练并记录。

原因分析:

负责人员由于平时工作忙,未能及时组织人员进行触电应急预案的演练。

纠正措施:

组织相关人员进行ISO45001:2018标准8.2条款的学习,加强标准的理解并严格按照标准作业执行。

预定完成日期: 2022.6.17

举一反三检查情况:

检查无其他类似现象发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已组织相关人员进行触电应急预案的演练并记录。

2. 已组织相关人员进行标准学习,经提问相关人员是否能按标准作业,措施有效。

验证人: 王难珣 日期: 2022.6.17

受审核方代表: 王难珣 日期: 2022.6.17

培训记录表

编号: JET-QR-06

培训主题		外审不符合项培训		培训课目	ISO45001: 2018 标准 8.2 条款		
辅导教师		郭成功					
培训时间		2022.6.17					
培训地点		办公室					
序号	姓名	考勤情况	考核记录				培训评价
			理论	实习	结论	备注	
1	王难洵	良好	✓	✓	合格		经此次 培训,以 上人员对 ISO45001: 2018标准 8.2条款的 已理解,经 提问相关 人员能按 标准作业 培训合格 郭成功
2	韩超	良好	✓	✓	合格		
3	解福才	良好	✓	✓	合格		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

演 习 总 结 报 告

参加演习部门： 综合部、技术部、市场部	
演习地点：技术部	
演习日期： 2022.6.17	
演习内容： 作业时发生触电事故	
演习过程概况： 一名技术人员发生触电事故---现场同一作业的技术人员发现后立即发生呼喊并跑向配电箱进行断电---现场负责人和安全员听到后立即向事故地点跑去，卫生员立即赶往现场对触电者进行触电急救---安全员立即电话通知通讯小组---通讯小组立即通知抢救小组、警戒小组、正在技术部办公室的技术经理---技术经理到来后立即启动应急预案展开救援 演练注意事项： 1、触电者脱离电源的操作：a、切断电源；b、用干燥木头移开带电导线；c、使用绝缘工具切断带电导线；d、拽触电者衣服，使之摆脱电源 2、简单诊疗技术：a、判断是否丧失意识；b、观察是否呼吸存在；c、检查心跳；d、观察瞳孔	
演习总结（包括改进建议）： 此次演习，在安全领导小组的指挥下，整个过程有条不紊地进行着，医疗器材配置合理，各岗位人员反应灵敏、就位迅速，在最短的时间内完成整个施救。通过各小组的努力，此次演习按规定时间、预定计划圆满完成。	
演习组织者：王难珣	演习负责人：韩超