



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	重庆华利维盛油田化学科技有限公司	陪同人员	王德
受审核部门	生技部	预计整改 完成日期	2022 年 7 月 22 日

不符合事实描述:

查生技部搅拌工王昊宇、徐小松的三级安全教育实施情况, 未提供实施安全教育证实。

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 8.1 条款 “为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施, 组织应策划、实施、控制和保持所需的过程, 通过: 按照准则实施过程控制” 的要求。

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: Jun Zheng

日期: 2022.7.19

日期: 2022.7.19

日期: 2022.7.19

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, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.7.22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查生技部中脱耕工王昊宇, 係小机未提供三级安全教育证明。

纠正情况:

由生技部组织相关负责人进行三级安全教育并保留相关记录

原因分析:

公司相关人员对 GB 4501-2020 标准中 8.1 条款理解不够, 导致工作疏忽。

纠正措施:

1. 加强对于安全教育的管理, 重点为培训记录纸抽查。
2. 组织公司相关人员对 GB 4501-2020 标准中 8.1 条款进行培训并保留记录

预定完成日期:

举一反三检查情况:

清查所有培训记录纸保存情况, 有遗漏的记录即时补充, 防止类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人:

王德

日期: 2022. 7. 21

受审核方代表:

Jun Zhang

日期: 2022. 7. 21



培训记录表

编号:YY-7.2-03

培训对象	生技部	培训地点	办公室	时间	2022.7.21
参加人员:  jun zheng  王德  陈					
培训内容: GB/T 45001-2020 标准中 8.1 条款要求 为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施,组织应策划、实施、控制和保持所需的过程,通过:按照准则实施过程控制”的要求 程序文件相关内容					
培训过程: 由陈老师讲解,学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (√) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 					



工人三级安全教育登记表

公司名称：重庆华利维盛油田化学科技有限公司

NO:02

姓 名	徐小松	性 别	男	出生年月	1983.9.22
文化程度	大专	家庭地址		重庆市	
入职日期	2020.4	岗 位		生产员	
三级安全教育内容				教育人	受教育人
公 司 教 育	进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是： 1.党和国家的安全生产方针、政策 2.安全生产法规、标准和安全知识 3.企业安全生产规章制度、安全纪律 4.安全生产形势及生大事故案例教训 5.发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告			签名： 王华全 王华全	签名： 徐小松 徐小松
				2022 年 07 月 21 日	
部 门 经 理 教 育	部门规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1.本部门工作特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项 2.本单位安全生产制度、规定和 safety 注意事项 3.本工种的安全技术操作规程 4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识 5.防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和疏散知识 6.防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识			签名： 王德 王德	签名： 徐小松 徐小松
				2022 年 07 月 21 日	
班 组 教 育	进行本工种岗位安全操作及生产销售安全制度、纪律教育，主要内容是： 1.本生产销售作业特点及安全操作规程 2.生产销售安全活动制度及纪律 3.正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品 4.本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析 5.本岗位的作业环境及使用的设备、工具的安全要求			签名： 梁明江 梁明江	签名： 徐小松 徐小松
				2022 年 07 月 21 日	

注：1.三级安全教育是指公司教育，部门教育和生产销售教育三级。

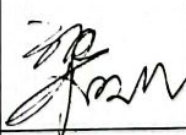
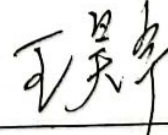
2.凡进入公司工作，必须进行安全教育及试卷考核，



工人三级安全教育登记表

公司名称：重庆华利维盛油田化学科技有限公司

NO:01

姓 名	王昊宇	性别	男	出生年月	1982.5.19
文化程度	大专	家庭地址		重庆市长寿	
入职日期	2020.4	岗 位		生产员	
三级安全教育内容				教育人	受教育人
公 司 教 育	进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是： 1.党和国家的安全生产方针、政策 2.安全生产法规、标准和安全知识 3.企业安全生产规章制度、安全纪律 4.安全生产形势及生大事故案例教训 5.发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告			签名： 王华全 	签名： 王昊宇 
				2022 年 07 月 21 日	
部 门 经 理 教 育	部门规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1.本部门工作特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项 2.本单位安全生产制度、规定和 safety 注意事项 3.本工种的安全技术操作规程 4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识 5.防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和疏散知识 6.防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识			签名： 王德 	签名： 王昊宇 
				2022 年 07 月 21 日	
班 组 教 育	进行本工种岗位安全操作及生产销售安全制度、纪律教育，主要内容是： 1.本生产销售作业特点及安全操作规程 2.生产销售安全活动制度及纪律 3.正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品 4.本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析 5.本岗位的作业环境及使用的设备、工具的安全要求			签名： 梁明江 	签名： 王昊宇 
				2022 年 07 月 21 日	

主：1.三级安全教育是指公司教育，部门教育和生产销售教育三级。

2.凡进入公司工作，必须进行安全教育及试卷考核，

