



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 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川省巴蜀危险品运输有限公司	陪同人员	刘明芳
受审核部门	调度部/车辆安全部	预计整改 完成日期	2022 年 8 月 3 日

不符合事实描述:

抽查牌号川 AS1176 厢式车驾驶员刘继川、押运员王瑞杰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 ISO45001: 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: 李之军

日期: 2022.7.28

日期: 2022.7.28

日期: 2022.7.28

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: 2020.8.2





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查车辆 IIIAS1176 厢式车驾驶员刘继川、押运员王瑞杰的三级教育实施情况, 未提供实施安全教育记录。

纠正情况:

立即对所有驾驶员、押运员安排三级安全教育培训。

原因分析:

对 ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款理解不到位。

纠正措施:

组织对调度部/车辆安全部相关人员培训 ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款并提供培训记录, 提高专业技能 and 责任意识。

预定完成日期: 2022.07.31.

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识, 杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 经验证基本有效。

验证人:

日期: 2022.7.31

受审核方代表:

日期: 2022.7.31

培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	调度部/车辆安全部	培训日期	2022.07.31	
培训主题	ISO45001: 2018 标准 8.1 条款	主讲人	张老师	
培训内容摘要		参训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的讲解; 2、标准条款的主要要点; 3、标准条款运行与企业管理的关系。		刘继川	刘继川	合格
		王瑞杰	王瑞杰	合格
培训评价: 通过培训学习, 对 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的培训有进一步认识, 达到培训目的, 效果良好。 评价人: 张芳 日期: 2022.7.31				

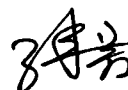
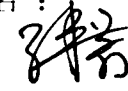
职工三级安全教育记录卡

姓 名： 刘继川

文化程度：

班 组：

出生年月：

三级安全教育内容		教育人	受教育人
一级教育	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、标准和法制观念； 3、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训； 4、本单位施工过程及安全生产规章制度安全纪律； 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： 	签名： 刘继川
		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日
二级教育	进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1、本单位施工特点及施工安全基本知识； 2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项； 3、本工种安全技术操作规程； 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安全疏散知识； 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： 	签名： 刘继川
		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日
三级教育	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律、教育，主要内容是： 1、本班组作业特点及安全操作规程； 2、班组安全活动制度及纪律； 3、爱护和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防范对策； 5、本岗位的作业环境及使用机械设备工具的安全要求。	签名： 	签名： 刘继川
		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日

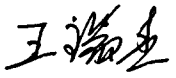
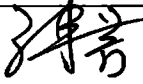
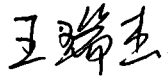
职工三级安全教育记录卡

姓 名： 王瑞杰

文化程度：

班 组：

出生年月：

三级安全教育内容		教育人	受教育人
一级教育	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、标准和法制观念； 3、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训； 4、本单位施工过程及安全生产规章制度安全纪律； 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： 	签名： 
		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日
二级教育	进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1、本单位施工特点及施工安全基本知识； 2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项； 3、本工种安全技术操作规程； 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安全疏散知识； 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： 	签名： 
		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日
三级教育	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律、教育，主要内容是： 1、本班组作业特点及安全操作规程； 2、班组安全活动制度及纪律； 3、爱护和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防范对策； 5、本岗位的作业环境及使用机械设备工具的安全要求。	签名： 	签名： 
		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日

三级员工安全教育培训制度

为了更好执行国家的安全方针、政策法规。必须对员工进行有组织的安全教育，包括三级教育（公司教育、项目部教育、班组教育）、变换工种教育、特种作业人员的专门培训以及安全专项培训。

一、公司安全培训：

1. 对于新入公司或调动工作的员工，在分配工作前要进行入职安全教育，内容包括：学习有关安全文件、介绍企业安全生产形势、介绍企业特殊危险地点、进行一般的安全知识介绍和发生事故的应变办法。
2. 特种作业人员必须到专门培训机构培训，特种作业人员必须持证上岗。
3. 组织专项培训：义务消防员消防知识培训；各单位安全员培训。

二、班组教育：

1. 新入职的员工或调动工作的员工要进行班组岗位教育，内容有班组生产性质、任务、岗位安全操作规程。防护用品的正确使用和保管、预防事故的措施及事故发生后应采取的应变措施等。
2. 当员工工种变换时，所在班组应进行变换工种教育、介绍设备特点、安全操作规程及事故应变措施等。

安全生产教育和培训内容主要包括安全生产的法律、法规和规章制度，安全操作基本技能和安全技术基础知识，作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，劳动防护用品的技能和使用方法以及其他需要掌握的安全生产知识。

安全生产教育和培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，记录卡应当由考核人员和员工本人签名。

四川省巴蜀危险品运输有限公司

2022年7月31日