



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |                     |
| 受审核方        | 重庆众思润禾环保科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 邓志伟                 |
| 受审核部门       | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022 年 10 月 14<br>日 |

## 不符合事实描述:

查生产部一线员工安全教育实施情况, 现场不能提供近期的培训记录。

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 8.1.1 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: c) 保持和保留必要的文件化信息, 以确信过程已按策划得到实施;” 的要求。

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员:

子 子

审核组长:

子 子

受审核方代表:

廖枝枝

日期:

2022.10.12

日期:

2022.10.12

日期:

2022.10.12

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员:

子 子

日期:

2022.10.14





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场不能提供近期生产一线员工安全教育实施的培训记录。

纠正情况:

立即组织生产一线员工进行安全教育培训并记录。

原因分析:

生产部由于近期生产比较忙,对标准理解不够透彻,未及时对一线员工进行安全教育培训。

纠正措施:

立即对生产部相关负责人进行"ISO 45001:2018标准8.1.1条款"的学习,加强对标准的理解并严格按标准执行。

预定完成日期:2022.10.13

举一反三检查情况:

检查其他无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已组织生产部一线员工进行了安全教育培训并记录。
2. 已对生产部相关负责人进行了标准培训,经提问负责人员对标准已理解并能按标准作业,培训合格。

验证人:崔枫

日期:2022.10.13

受审核方代表:

日期:2022.10.13

崔枫



# 培训考核表

编号: ZSRH-QR-06

| 培训主题 |     | 外审不符合项培训   |         | 培训<br>课<br>目 | ISO45001: 2018 标准 8.1.1 条款 |    |                                         |  |
|------|-----|------------|---------|--------------|----------------------------|----|-----------------------------------------|--|
| 辅导教师 |     | 崔枫         |         |              |                            |    |                                         |  |
| 培训时间 |     | 2022.10.13 |         |              |                            |    |                                         |  |
| 培训地点 |     | 会议室        |         |              |                            |    |                                         |  |
| 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    | 张伟  | 良好         | ✓       | ✓            | 合格                         |    | 经此次培训,经提问参加人员对标准已理解,培训合格.<br><br>评价人:崔枫 |  |
| 2    | 平勇  | 良好         | ✓       | ✓            | 合格                         |    |                                         |  |
| 3    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 4    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 5    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 6    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 7    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 8    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 9    |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 10   |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 11   |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 12   |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 13   |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 14   |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |
| 15   |     |            |         |              |                            |    |                                         |  |



# 员工三级安全教育记录表

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| 员工姓名                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邓小全 | 进公司时间 | 2021.8.6 |
| 所在部门                                                                                                                                                                                                                                                                    | 铸钢  | 岗位名称  | 工人       |
| <p>公司级教育培训内容:</p> <p>(1)党和国家及地方的安全生产方针, 政策; (2)安全生产重要性、必要性, (3) 安全生<br/>产法规、标准和安全知识及防护措施; (4)安全生产形势及重大事故案例教训; (5)发生事故后<br/>如何抢救伤员, 排险, 保护现场和及时进行报警。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">行政人资部: 廖林枝 日期: 2022.10.13</p>                                     |     |       |          |
| <p>部门(项目)级教育培训内容:</p> <p>(1)本部门危险废物收集、贮存、预处理过程中, 可能存在的不安全因素及必须遵守的事项;<br/>(2)本部门安全生产制度, 不安全因素和安全注意事项;<br/>(3)安全技术操作规程;<br/>(4)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;<br/>(5)防护用品 (PPE) 的发放及使用的基本知识。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">生产部: 邓伟 日期: 2022.10.13</p> |     |       |          |
| <p>班组级教育培训内容:</p> <p>(1)工程师现场作业工作特点及安全操作规程; (2)班组安全活动制度及纪律; (3)正确使用安<br/>全防护装置 (设施) 及个人 PPE (劳保用品); (4)本岗位发生事故的安全因素及其防范对策,<br/>本工种事故案例剖析。 (5) 事故安全剖析、劳动纪律和岗位讲评</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">班组: 车勇 日期: 2022.10.13</p>                              |     |       |          |
| <p>公司行政人资部意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 廖林枝 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                                        |     |       |          |
| <p>公司领导意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 崔枫 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                                            |     |       |          |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |



# 员工三级安全教育记录表

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 员工姓名                                                                                                                                                                                                                                                                      | 熊文学 | 进公司时间 | 2022. 1. 17 |
| 所在部门                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生产部 | 岗位名称  | 工人          |
| <p>公司级教育培训内容:</p> <p>(1)党和国家及地方的安全生产方针, 政策; (2)安全生产重要性、必要性, (3) 安全生<br/>产法规、标准和安全知识及防护措施; (4)安全生产形势及重大事故案例教训; (5)发生事故后<br/>如何抢救伤员, 排险, 保护现场和及时进行报警。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">行政人资部: 廖枝枝 日期: 2022. 10. 13</p>                                     |     |       |             |
| <p>部门(项目)级教育培训内容:</p> <p>(1)本部门危险废物收集、贮存、预处理过程中, 可能存在的不安全因素及必须遵守的事项;<br/>(2)本部门安全生产制度, 不安全因素和安全注意事项;<br/>(3)安全技术操作规程;<br/>(4)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;<br/>(5)防护用品 (PPE) 的发放及使用的基本知识。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">生产部: 杨伟 日期: 2022. 10. 13</p> |     |       |             |
| <p>班组级教育培训内容:</p> <p>(1)工程师现场作业工作特点及安全操作规程; (2)班组安全活动制度及纪律; (3)正确使用安<br/>全防护装置 (设施) 及个人 PPE (劳保用品); (4)本岗位发生事故的安全因素及其防范对策,<br/>本工种事故案例剖析。 (5) 事故安全剖析、劳动纪律和岗位讲评</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">班组: 杨勇 日期: 2022. 10. 13</p>                              |     |       |             |
| <p>公司行政人资部意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 廖枝枝 日期: 2022. 10. 13</p>                                                                                                                                                        |     |       |             |
| <p>公司领导意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 崔枫 日期: 2022. 10. 13</p>                                                                                                                                                            |     |       |             |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |             |



# 员工三级安全教育记录表

|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 员工姓名                                                                                                                                                                                                                                                  | 车涛  | 进公司时间 | 2021.1.21 |
| 所在部门                                                                                                                                                                                                                                                  | 生产部 | 岗位名称  | 工人        |
| <p>公司级教育培训内容:</p> <p>(1)党和国家及地方的安全生产方针, 政策; (2)安全生产重要性、必要性, (3) 安全生产法规、标准和安全知识及防护措施; (4)安全生产形势及重大事故案例教训; (5)发生事故后如何抢救伤员, 排险, 保护现场和及时进行报警。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">行政人资部: 唐敏 日期: 2022.10.13</p>                              |     |       |           |
| <p>部门(项目)级教育培训内容:</p> <p>(1)本部门危险废物收集、贮存、预处理过程中, 可能存在的不安全因素及必须遵守的事项; (2)本部门安全生产制度, 不安全因素和安全注意事项; (3)安全技术操作规程; (4)防火、防毒、放尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识; (5)防护用品(PPE)的发放及使用的基本知识。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">生产部: 车涛 日期: 2022.10.13</p> |     |       |           |
| <p>班组级教育培训内容:</p> <p>(1)工程师现场作业工作特点及安全操作规程; (2)班组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PPE(劳保用品); (4)本岗位发生事故的安全因素及其防范对策, 本工种事故案例剖析。 (5) 事故安全剖析、劳动纪律和岗位讲评</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">班组: 车涛 日期: 2022.10.13</p>                         |     |       |           |
| <p>公司行政人资部意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 唐敏 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                       |     |       |           |
| <p>公司领导意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 崔枫 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                          |     |       |           |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |



# 员工三级安全教育记录表

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 员工姓名                                                                                                                                                                                                                                                                       | 易思林 | 进公司时间 | 2022.3.10 |
| 所在部门                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生产部 | 岗位名称  | 工人        |
| <p>公司级教育培训内容:</p> <p>(1)党和国家及地方的安全生产方针, 政策; (2)安全生产重要性、必要性, (3) 安全生<br/>产法规、标准和安全知识及防护措施; (4)安全生产形势及重大事故案例教训; (5)发生事故后<br/>如何抢救伤员, 排险, 保护现场和及时进行报警。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">行政人事部: 日期: 2022.10.13</p>                                            |     |       |           |
| <p>部门(项目)级教育培训内容:</p> <p>(1)本部门危险废物收集、贮存、预处理过程中, 可能存在的不安全因素及必须遵守的事项;<br/>(2)本部门安全生产制度, 不安全因素和 safety 注意事项;<br/>(3)安全技术操作规程;<br/>(4)防火、防毒、放尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识;<br/>(5)防护用品 (PPE) 的发放及使用的基本知识。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">生产部: 日期: 2022.10.13</p> |     |       |           |
| <p>班组级教育培训内容:</p> <p>(1)工程师现场作业工作特点及安全操作规程; (2)班组安全活动制度及纪律; (3)正确使用安<br/>全防护装置 (设施) 及个人 PPE (劳保用品); (4)本岗位发生事故的安全因素及其防范对策,<br/>本工种事故案例剖析。 (5) 事故安全剖析、劳动纪律和岗位讲评</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">班组: 日期: 2022.10.13</p>                                    |     |       |           |
| <p>公司行政人事部意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                                               |     |       |           |
| <p>公司领导意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                                                  |     |       |           |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |



# 员工三级安全教育记录表

|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| 员工姓名                                                                                                                                                                                                                                                    | 高迪华 | 进公司时间 | 2019.8.1 |
| 所在部门                                                                                                                                                                                                                                                    | 生产部 | 岗位名称  | 工人       |
| <p>公司级教育培训内容:</p> <p>(1)党和国家及地方的安全生产方针, 政策; (2)安全生产重要性、必要性, (3)安全生产法规、标准和安全知识及防护措施; (4)安全生产形势及重大事故案例教训; (5)发生事故后如何抢救伤员, 排险, 保护现场和及时进行报警。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">行政人资部: 廖枝 日期: 2022.10.13</p>                                 |     |       |          |
| <p>部门(项目)级教育培训内容:</p> <p>(1)本部门危险废物收集、贮存、预处理过程中, 可能存在的不安全因素及必须遵守的事项; (2)本部门安全生产制度, 不安全因素和安全注意事项; (3)安全技术操作规程; (4)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; (5)防护用品 (PPE) 的发放及使用的基本知识。</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">生产部: 邓伟 日期: 2022.10.13</p> |     |       |          |
| <p>班组级教育培训内容:</p> <p>(1)工程师现场作业工作特点及安全操作规程; (2)班组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 PPE (劳保用品); (4)本岗位发生事故的安全因素及其防范对策, 本工种事故案例剖析。 (5) 事故安全剖析、劳动纪律和岗位讲评</p> <p>考核结果: 合格</p> <p style="text-align: right;">班组: 车勇 日期: 2022.10.13</p>                       |     |       |          |
| <p>公司行政人资部意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 廖枝 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                         |     |       |          |
| <p>公司领导意见:</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">签名: 崔枫 日期: 2022.10.13</p>                                                                                                                                            |     |       |          |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |

