



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	重庆易升电梯配件有限公司	陪同人员	代佳
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2022. 11. 22

不符合事实描述:

抽 2022 年 8 月 20 日进行了机械伤害应急预案演练, 不能提供该次演练记录及演练效果评估报告。不符合标准要求。

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“组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息。”相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨珍全

审核组长: 冉景洲

受审核方代表: 杨国军

日期: 2022 年 11 月 18 日

日期: 2022 年 11 月 18 日

日期: 2022 年 11 月 18 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施执行有效。

审核员: 冉景洲

日期: 2022. 11. 24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年8月20日进行了机械伤害应急预案演练,不能提供此次演练效果评估报告。

纠正情况:

重新组织机械伤害应急预案演练,形成演练记录及演练效果评估报告,并归档保存。

原因分析:

经办人员对标准理解不到位,未按文件要求执行,未形成演练记录,并组织评价效果。

纠正措施:

对相关人员进行标准GB/T45001-2020的8.2和相应文件培训,掌握应急管理要求。

预定完成日期: 2022.11.21

举一反三检查情况:

查其它应急管理文件要求执行,未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已演练,记录归档,培训有效。

验证人: 代佳 日期: 2022.11.21

受审核方代表: 尚国军 日期: 2022.11.21

培训记录

培训时间	2022.11.21	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	蔡永平
组织部门	综合管理部			培训方式	讲解

参加培训人员：综合管理部全体人员

培训的目的：

针对此次外审老师开出的不符合项（涉及综合管理部 O8.2），部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要：

- 1、GB/T45001-2020 的 8.2 条款要求及对应《应急准备和响应管理制度》相关要求内容，《管理手册》8.2 条款。
- 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。

1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见：

本次培训达到预期目的要求，培训有效。

评价人：代佳 日期：11/21.2022

备注：

机械伤害应急演练记录

演练项目：机械伤害事故应急救援预案演练

一、 目的：提高全员安全意识的同时，通过演练使人员掌握应急救援，运行程序和方法，提高项目应急小组的协调作战的能力。

二、 演练时间：2022 年 11 月 21 日 11：30

三、 演练地点：公司

- 1、 公司各部门领导
- 2、 公司各职能部门
- 3、 各职能部门及各作业班组

四、演练前准备工作

- 1、 公司编制了机械伤害事故应急预案，成立了以总经理为组长的应急救援指挥小组，并向全体人员传达，并多次组织相关人员学习。救护组成员已经过培训掌握了急救基本知识。
- 2、 根据安全事故应急预案，准备了抢救物资：车一辆、担架一副、医药箱一只及急救药品、器材若干、警戒隔离带、袖套（治安、救护、指挥）、扩音喇叭两个。并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护，如安全帽等。急救电话 120。
- 3、 确定总经理全权负责指挥演练：通讯组负责各个阶段的通讯联络畅通，警戒组防止现场参加演练的人员无意中误进危

险区域发生意外，救护组负责事故发生后的模拟救急及医院的对接，抢险组负责事发的急救以及相关设备的实施。

- 4、 演练前召开 2 次各组负责人碰头会，明确各自工作职责内容，参加人员注意事项，演练程序及具体内容。

五、演练内容：假设员工在工作过程中被冲床伤害了手臂，对应进行演练。

六、演练实施情况记录：

- 1、 员工在工作过程中不慎被冲床伤害了手臂，演练员正好经过此处时发现机械伤害，立即大声呼叫有人受伤及时实施抢救并通知事故应急演练小组总负责人，公司员工都相互积极配合实施抢救，拨打 120 急救电话，演练员把手臂伤害的员工抱到平地查看情况，发现其伤口流血不止，就地进行止血处理，捆绑伤口上处，并压迫伤口阻止流血。
- 2、 应急事故负责人及时赶到现场，应急小组成员立即按预案对伤员进行救治，安排人员去公司旁的马路边迎接等待 120 急救车。
- 3、 120 救护人员在 5 分钟后赶到现场开始进行专业救护，并送往医院进行救治，完成急救。
- 4、 抢救完成后，应急小组负责人带领安全员对设备安全防护进行全面检查，发现由于员工误操作造成，同时安排设备专业人员检查其他设备，并做好安全警示标识。此次演练结束。

七、应急处理演练效果评价：

本次演练共历时 30 多分钟，练习了如何应急急救、急救电话的使用和配合 120 急救等项目，在应急演练小组领导的正确带领下，从事故发生到救助完成得整个过程中，大家能够按照预定演练方案执行，未发生违章现象，避免了事故扩大，提高了现场控制和应变能力，证明了公司制定的《机械伤害应急救援预案》的可操作性。

编制：代佳

审核：张艳平 2022 年 11 月 21 日