



## 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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方        | 重庆融威建材有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陪同人员         | 徐俭惠         |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2023. 2. 21 |

## 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。  
☐ 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: 条款  
☐ 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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 张晚霞

日期: 2023. 2. 17

日期: 2023. 2. 17

日期: 2023. 2. 17

## 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: 2023. 2. 21





## 不符合项纠正措施表

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 不符合项事实摘要:       | 未实施触电应急演练.                                                   |
| 纠正情况:           | 立即责令公司实施触电应急演练.                                              |
| 原因分析:           | 由于工作人员疏忽,以及对GB/T 45001—2020标准8.2条款理解不清,导致未能对触电实施演练.          |
| 纠正措施:           | 对工作人员培训GB/T 45001—2020标准8.2条款及公司应急预案与响应控制程序的规定,对其他类似方面.实施检验. |
| 预定完成日期:         | 2023.2.21                                                    |
| 举一反三检查情况:       | 举一反三检查完毕,验证有效.                                               |
| 受审核方纠正措施有效性的验证: | 纠正措施实施完毕,验证有效.                                               |
| 验证人:            | 陈佳惠                                                          |
| 日期:             | 2023.2.21                                                    |
| 受审核方代表:         | 张晚霞                                                          |
| 日期:             | 2023.2.21                                                    |



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

|                                               |                                                                                                                                        |                 |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 培训内容： GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及公司应急准备与响应控制程序 |                                                                                                                                        | 培训对象： 综合部等相关人员  |          |
| 培训地点： 会议室                                     |                                                                                                                                        | 培训时间： 2023.2.20 | 培训人： 张晓霞 |
| 参加培训人员： 徐善春 徐佳惠 江仁东                           |                                                                                                                                        |                 |          |
| 培训内容                                          | <div>1、首先讲解 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及公司应急准备与响应控制程序的规定。</div> <div>2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，尽快实施触电应急演练。</div> <div>3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。</div> |                 |          |
| 培训效果                                          | <div>培训达到预期效果，培训有效。</div> <div>评价人： 张晓霞</div> <div>评价时间： 2023.2.21</div>                                                               |                 |          |



# 触电应急演练及评审记录表

组织部门：综合部

RWJC-ES8.2-01

|        |                                                                                                                                                                             |     |            |     |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|
| 主办部门   | 综合部                                                                                                                                                                         | 时 间 | 2023.02.21 | 地 点 | 本公司 |
| 参加人员   | 徐敬玲 徐善春 徐佳惠 张晓霞 江仁东                                                                                                                                                         |     |            |     |     |
| 演练要点   | 1、当有人员发生触电伤害时，报警系统是否畅通；是否在第一时间报告应急预案启动人；<br>2、是否根据受伤程序采取不同的救助方式，应急物资是否配备及时、到位，是否能起到有效地作用；<br>3、救助人员是否知晓相应的操作要点；<br>4、沟通渠道及设施是否有效，<br>5、车辆等资源配备情况。                           |     |            |     |     |
| 演练现场情况 | 2023.2.21 上午九时整，由综合部组织营销部等各部门人员进行突发触电事故的应急演习。各班组人员在发现有事故发生时，在第一时间通知综合部，负责人在三分钟内到达现场，根据人员现状，决定是否拨打 120，或直接送往医院救助，演习中，各救助人员能有效按预案执行，车辆配备能及时到位，联络手段畅通，能保证按期完成救助。总演习时间历时 2 个小时。 |     |            |     |     |
| 演练评审结果 | 1、预案的人员配置满足要求，职责分工明确；<br>2、物资配置满足要求；<br>3、联系方式畅通；<br>4、应急处理程序满足要求；<br>5、应急措施得当；<br>6、预案与公司实际相符；<br>7、其他没有发现有不足；<br>8、经评审演练达到预期目标。                                           |     |            |     |     |
| 记录人    | 徐佳惠                                                                                                                                                                         |     | 审批         | 张晓霞 |     |



扫描全能王 创建