



## 不符合项报告

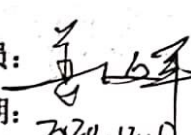
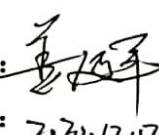
|             |                                                                                                                                                              |      |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |    |
| 受审核方        | 贵州创将管业科技有限公司                                                                                                                                                 |      |    |
| 受审核部门       | 生产技术部                                                                                                                                                        | 陪同人员 | 杨帆 |

不符合事实描述：

现场查看有使用起重机、天然气炉作业，但是未能提供相关危险作业的应急预案，不符合要求。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求

不符合性质： ☐ 严重    ☒ 一般

审核员：     审核组长：     受审核方代表：   
 日期： 2020.12.17    日期： 2020.12.17    日期： 12.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了不符合纠正措施及附件：应急预案、培训记录，实施有效。

审核员：     日期： 2020.12.23



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

现场查看有使用起重机、天然气炉作业,但是未能提供相关危险作业的应急预案。

### 纠正情况:

马上组织人员编制机械伤害、爆炸等应急预案。

### 原因分析:

相关人员对 ISO45001: 2018 编制 8.2 条款学习不足,对生产现场的紧急情况认识不足。

### 纠正措施:

学习应急管理知识,学习 ISO45001: 2018 标准 8.2 条款的要求。

预定完成日期: 2020.12.25 日

### 举一反三检查情况:

再查其他部门有无类似情况,未发现。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

杨帆

日期: 2020.12.22

受审核方代表:

杨帆

日期: 2020.12.22



## 外审不符合整改培训记录

6.2Q/4.4.2E-02

|                                                                                                    |         |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| 时间: 2020 年 12 月 20 日                                                                               | 培训题目:   | 主办单位: | 培训教师: 刘永军 |
| 地点: 会议室                                                                                            | 应急预案的编制 | 本公司   | 培训方式: 面授  |
| 参加培训人员: 刘永军 杨帆 官仕凯 李云琼                                                                             |         |       |           |
| 培训内容:<br>检讨本次审核的不符合。<br>学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款的要求。<br>学习应急预案的重要性和企业实际应急情况。<br>学习应急预案编制要求和注意事项。 |         |       |           |
| 考核方式及成绩:<br>提问及回答, 考试成绩合格。                                                                         |         |       |           |
| 培训效果评价:<br>经提问回答正确, 达到了培训目的。<br><br>评价人: 刘永军                                                       |         |       |           |

编制: 杨帆 日期: 2020 年 12 月 20 日

批准: 刘永军

日期: 2020 年 12 月 20 日

贵州创将管业科技有限公司

## 事故应急预案

编 制：杨帆

批 准：刘永军

2020年12月18日

## 目 录

- 1、[火灾事故应急预案](#)
- 2、[触电事故应急预案](#)
- 3、[机械伤害应急预案](#)
- 4、[爆炸事故应急预案](#)

## 预案1：火灾事故应急预案

### 1、公司潜在事故危险评估

通过对公司复混肥料的销售危险因素的辨识和评价，火灾事故发生几率较大，造成人身伤害和财产损失较严重，列为本公司的重大危险因素。

公司/行政部针对以上潜在的事故和紧急情况，编制应急准备及响应预案，当火灾事故发生时，应保证能够迅速做出响应，最大限度的减少可能产生的事故后果。

### 2、应急小组人员组成及职权

#### 2.1 公司应急领导小组

组 长：刘永军

联系电话：18908598241

副组长：杨帆

成 员：官仕凯

公司/行政部成立相应应急小组，必要时根据项目规模及危险源情况，设立通信组、警戒组、疏散组、器材组及抢险组等小组。

#### 2.3 应急小组职责

- (1) 全体成员牢固树立全心全意为员工服务的思想，认真学习和熟练执行应急程序。
- (2) 指挥应急救援人员进行现场救援和处置。
- (3) 服从上级指挥调动。
- (4) 检查应急设备和设施的安全性能及质量。
- (5) 定期组织模拟演练。
- (6) 参加本范围的各种抢险救护。

### 3、应急响应措施

#### 3.1 应急行动程序通则

- (1) 应急小组成员应根据工作分工，由组长协调安排行动。
- (2) 应急小组成员在接到报警后迅速进入指定位置，其中本地或现场附近的成员应在10分钟内就位。
- (3) 根据事故情况报相应主管部门。

#### 3.2 火灾事故应急程序

##### 3.2.1 事故报告

(1) 办公区发生火灾事故，事故发生者或现场最早发现事故的人员，应迅速拨打火警119电话，并立即将事故发生的有关情况向现场应急小组报告，应急小组组长立即召集所有成员携带灭火设备及救护设备赶赴出事现场，了解事故伤害程度，组织应急救援人员疏散现场闲杂人员，保护事故现场，避免其他人员靠近现场。

##### 3.2.2 应急响应

火灾应急响应按照先保人身安全，再保护财产的优先顺序进行，使损失和影响减到最小。具体原则如下：

##### (1) 救人重于灭火

火灾现场如有人受到火势威胁，首要任务是将被火围困的人员抢救出来。

## (2) 先控制、后消灭

对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾。

## (3) 先重点、后一般

全面了解并认真分析整个火场的情况，分清重点：

- a、人和物相比，救人是重点；
- b、有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有危险的方面相比，处置有危险的方面是重点；
- c、易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；
- d、贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；
- e、火势蔓延猛烈的方面和其它方面相比，控制火势蔓延的方面是重点；
- f、火场上的下风方向与上风、侧风方向相比，下风方向是重点；
- g、要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。

## (4) 火灾临界状态的响应

任何员工一旦发现火情，视火情的严重情况进行以下操作：

- a、局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。
- b、局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通知周围人员参

与灭火，防止火势蔓延扩大，一方面向现场管理者汇报。

## (5) 火势开始蔓延扩大，不可能马上扑灭的，按照以下情况处理：

- a、第一现场决策人员立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，由安全员负责清点疏散人数，发现有缺

少人员的情况时，立即通知消防队员。

- b、第一现场决策人员马上向公司应急领导汇报。
- c、第一现场决策人员立即拨打消防报警电话“119”。
- d、若有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。

公司总经理接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应立即报告公司主管部门和所在地劳动、公安部门、

检察院和工会组织。

### 3.2.3 受伤人员的急救

(1) 当施工人员发生火灾时，急救人员应尽快赶往出事地点，并呼叫周围人员及时通知医疗部门，尽可能不要移动患者，尽量当场施救。急救原则是一脱，二观，三防，四转。一脱：急救头等重要的问题并使伤员脱离火场，灭火，发秒必争。二观：观察伤员呼吸、脉搏、意识如何，目的是分开轻重缓急进行急救。三防：防止创面不再受污染，包括清除眼、口、鼻的异物。四转：把重伤中央淋巴结安全转送医院。

#### (1) 急救方法

- a、清理创面：先口服镇痛药止痛后，用微温清水或肥皂水清除泥土、毛发等污物，再用蘸75%酒精（或

白酒）的棉球轻轻清洗创面，不要把水泡挤破。然后用无菌纱布或毛巾、被单敷盖，再用绷带或布带轻松包扎。也可采用暴露法，但要作无菌或干净的大块纱布、被罩盖上，保护创面，防止感染。

- b、轻度烧伤者可饮1000ml水，水中加3g盐、50g白糖，有条件再加入碳酸氢钠1.5g。严重者按

体重进行  
静脉输液。

C、要清除呼吸道污物，呼吸困难要进行人工呼吸，心跳失常者进行胸外按压等。

#### 4、应急救援器材及设备

公司/行政部应急救援器材与设备的配备

- (1) 各公司/行政部办公现场应按规定配备消防灭火器材。
- (2) 现场设急救药箱，配备止血、包扎、清洗、消炎等常有急救药品和担架等救护器材。
- (3) 现场配备适量常用工器具及安全帽、防护服、手套等防护用品。

#### 5、疏散措施及路线

##### 5.1 疏散措施

当现场发生火灾后，应急小组组长应立即安排小组成员或救援人员组织人员撤离、安排疏散路径、方向，引导救护车、消防车等进入现场等。同时保护好事故现场，避免其他人员靠近现场。

##### 5.2 疏散路线

公司本部人员疏散路线见公司应急平面图。行政部均应根据现场具体情况绘制应急平面图。

#### 6、周围可利用资源及联系方式

##### 6.1 常用外部电话

急救电话：120          火警：119          匪警：110          交通事故：122

##### 6.2 内部电话

公司行政部：

快速是急救的成功前提，任何拖延都会导致伤员伤情加重或死亡。公司/行政部应预先了解办公现场附近医疗部门联系电话，实行就近救治。

#### 7、火灾事故的预防

- (1) 强化安全教育，提高安全防护意识，提高工人安全操作技能。
- (2) 电气设备必须具有良好的接地（零），连接端要拧紧防止松动，避免接触电阻增大，而引起火灾。
- (3) 办公场所严禁乱拖乱接电线。
- (4) 仓库、材料堆放场所应按规定设置相应数量的灭火器。
- (5) 办公现场配备足够的固定灭火器（每个层面不少于10只）

#### 8、其他

- (1) 本预案适用于公司火灾事故的应急处理。
- (2) 公司/行政部应根据业务范围。
- (3) 公司/行政部定期组织有关应急救援人员进行专门的应急救援培训，使各级应急救援人员具备相关的应急救援知识，熟练掌握应急救援器材和设备的使用，能适应救援工作的需要。
- (4) 公司每年组织一次应急救援演练。确保事故应急救援组织能迅速反应，及时出动，并能采取有效救援措施，避免事故损失进一步扩大。

## 预案 2：触电事故应急预案

为有效预防公司触电事故发生,避免人员伤亡,并确保在人员发生触电时,能够迅速进行处置,将人员伤亡事故控制在最低,特制定本预案。

### 一、组织机构

安全责任人:周二涛

安全管理人: 周利涛

职责:检查落实用电安全工作,监督、管理公司用电设施,负责处置突发事件的组织和实施。

成立救护组。

### 二、工作原则

强化用电安全意识,克服麻痹大意思想,职责到位、管理到位、有效预防,杜绝隐患,坚决防止触电事故发生。

### 三、安全管理

- 1、建立健全安全用电管理制度,建立各部门、各岗位安全用电责任制度。
- 2、建立用电安全监督检查制度、落实设备的整改情况。
- 3、强化用电安全意识,加强对职工的用电安全知识教育和培训。
- 4、规范各部门、各岗位的电器使用安全操作规程。
- 5、加强对重点部位的安全用电管理和检查。
- 6、进行定期的人员触电后的实践演习。

### 四、严格人员触电突发事件的报告制度

当发生人员触电时,必须立即报告应急处置办公室或领导成员,并着手处置,拨打急救电话(120)。需向上级有关部门或地方有关部门报告的须请示院领导后及时报告。

### 五、应急处置措施

- 1、应急处置办公室或领导成员接到报告,应及时赶到现场并组织人员进行救助。
- 2、评估形势,取得与医疗机构的联系,统一指挥协调行动。

3、救护组实施救助。

4、及时调配运输工具，保证将受伤人员在最短时间内送往急救医疗机构。

5、调查人员触电因素、是否存在人员过失，做好笔录。

6、应急处置工作结束，组织相关部门认真进行分析原因总结教训及时整改，并形成书面材料上报当地安监局。

## **六、责任追究**

分析人员触电责任情况、发生触电事故的人员伤亡和财产损失的严重性、触电事故的社会影响，给予相关责任人处罚。

### 预案 3：机械伤害事故应急预案

#### 1 目的

采取积极的措施保护受伤员工生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻所带来的伤害。

#### 2 适用范围

本应急预案适用于生产技术部所有员工，发生机械伤害时采取的应急准备与响应控制措施。

#### 3 术语与定义

无

#### 4 职责

4.1 车间领导负责应急措施预案所形成的文件的编制与管理工作(包括文件的修改工作)。

4.2 紧急情况发生时,车间领导和安全管理员负责急救工作的指挥与调度,落实后勤工作,进行事故处理与调查.

4.3 行政部负责组织对车间相关人员进行机械伤害应急处理培训工作，确保相关人员清楚应急准备与响应要求方面的作用和职责。

4.4 伤害现场发现者应及时向本班班组长或车间领导反映事故情况，以便对伤者组织及时的营救工作。

#### 5 工作程序

##### 5.1 应急物资的准备

a) 车间专配机械伤害处理的医药箱，以便贮存应急物资。

b) 配备必要的跌打损伤药品，创口贴、云南白药、包扎纱布等。

##### 5.2 应急措施

5.2.1 发生机械伤害事故后，发现事故人员必须立刻通知现场本班班组长和车间领导。

5.2.2 车间领导和安全员带好应急物资及时赶至事故现场，即刻对伤处进行简单的处理。

5.2.3 简单的外伤急救按照以下步骤进行：

脱离现场—清除污物—止血包扎，骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折。

5.2.4 如果伤者伤势严重，现场无法处理或不了解伤势的情况时，车间领导和安全员应立即护送伤者到医院（必要时拨打 120 联系救护车支援），同时通知医院做好急救准备，并向医生说明受伤的原因和现在的伤势，伤者系接触化学危险物料或气体时，应提供医生所需的资料。

5.2.5 车间领导应及时向上级反映事故情况。

##### 5.3 应急电话

a) 公司内应急联系电话见通讯录

b) 镇区医院：120

##### 5.4 事故后处理

5.4.1 查明事故原因。

5.4.2 以书面形式向上级领导汇报，报告内容包括：事故发生的地点、时间、伤亡人员情况等。

5.4.3 制订有效的预防措施，防止此类事故再次发生。

5.4.4 公司安委会负责组织会议，根据《应急准备与响应控制程序》、

《工伤事故管理实施细则》要求，按“四不放过”的原则对事故进行分析、处理、统计、上报，必要时通知地方安全、环境保护部门共同处理事故。

5.4.3 安委会写出《员工安全事故报告表》，提出纠正和预防措施方案，经主管副总审批后执行，并由安全员监督实施。

5.5 安委会每年组织一次应急演练并做好评分及《应急预案实施评审记录表》。

5.6 每年评审本文件，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。

## 预案 4：爆炸事故应急预案

为有效预防公司火灾爆炸事故发生,避免人员伤亡和国家财产重大损失,并确保在火灾爆炸发生时,能够迅速进行处置,将事故消灭在萌芽中,特制定本预案。

### 一、组织机构

安全责任人:周二涛

消防安全管理人:周二六

成立包括疏散组、扑救组、救护组、保卫组等在内的义务消防队。

### 二、工作原则

强化消防安全意识,克服麻痹大意思想,职责到位、管理到位、有效预防,杜绝隐患,及时控制,坚决防止火灾爆炸发生。

### 三、安全管理

- 1、建立健全消防安全管理制度,建立各部门、各岗位消防安全责任制度。
- 2、建立消防安全监督检查制度、落实火灾隐患的整改情况。
- 3、强化消防安全意识,加强对职工的消防安全知识教育和培训。
- 4、规范各部门、各岗位的电器、明火使用安全操作规程。
- 5、严格易燃、易爆等危险物品的管理与责任。
- 6、加强对重点部位的消防安全管理和检查。
- 7、配备足够比例的消防设施和消防器材。
- 8、建立消防管理档案:
  - (1) 定期检查消防设施和消防器材。
  - (2) 定期维修和更换消防设施和消防器材。
  - (3) 做好安全巡查和安全问题记录。
  - (4) 制作各区域电源及控制开关具体部位说明或示意图。
  - (5) 制作消防设施和消防器材的具体部位及管理人员说明或示意图。

9、进行定期的实践消防演习。

10、做好因火灾爆炸事故引发的次生灾害补救措施。

#### **四、严格消防火灾爆炸突发事件的报告制度**

当发生火灾爆炸时，必须立即报告应急处置办公室或领导成员，并着手处置，启动报警装置，拨打急救电话（119）。需向上级有关部门或地方有关部门报告的须请示院领导后及时报告。

当进行消防实践演习时，必须提前公示，并通报有关单位或部门。

#### **五、应急处置措施**

1、应急处置办公室或领导成员接到报告，应及时赶到现场并组织消防队进行施救。

2、评估形势，取得与消防部门及医疗机构的联系，统一指挥协调行动。

3、义务消防队配合消防部门实施救灾。

（1） 疏散组立即进入火场，引导被围人员从安全通道、安全出口迅速撤离。

（2） 救护组立即进入火场，采取安全措施救助被困人员，救护受人员脱离险境。

（3） 扑救组立即进入火场，切断失火区域电源，转移易燃易爆等危险物品，并携手提灭火器和灭火系统实施扑火。

（4） 保卫组控制现场秩序，保护人员安全和财产安全，保护重要机密文件等。

（5） 医疗组配合医疗机构，医疗人员对伤员进行急救工作。

4、及时调配运输工具，保证将受伤人员在最短时间内送往急救医疗机构、转移物资到安全区域。

5. 控制火势，查清失火区域人员人数情况。

6、火警解除，查清人员伤亡情况，查清财产损失情况，做好笔录。

7、调查起火因素、消防过失，做好笔录。

8、应急处置工作结束，组织相关部门认真进行分析原因总结教训及时整改，并形成书面材料上报当地安监局。

#### **六、责任追究**

分析火灾爆炸责任情况、发生火灾爆炸的人员伤亡和财产损失的严重性、火灾爆炸事故的社会影响，给予相关责任人处罚，涉及违法的送交相关机关。

## **七、联系电话**

医疗机构电话：120