



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	彤博士健康产业河北有限公司	陪同人员	焦玮
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2021.12.14

不符合事实描述:

查提供的环境因素识别排查表未识别危险废物的产生活动及造成的环境影响;提供的危险源辨识及评价清单对易制毒、易制爆化学品评价确定的风险等级不适宜。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款“确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及相关环境影响”

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.2 条款“a)评价来自已辨识的危险源的职业健康安全风险”的相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

李石松 王红珊

审核组长:

李石松

受审核方代表:

焦玮

日期:

2021.12.13

日期:

2021.12.13

日期:

2021.12.13

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经介绍纠正措施有效。

审核员:

李石松 王红珊

日期: 2021.12.14





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查提供的环境因素识别排查表未识别危险废物的产生活动及造成的环境影响;提供的危险源辨识及评价清单对易制毒、易制爆危化品评定等级的风险等级不适宜。

纠正情况:

1. 重新对危险废物的产生活动及造成的环境影响进行因素识别。
2. 重新对易制毒、易制爆危化品进行危险识别,并提高风险评定等级。

原因分析:

1. 对《国家危险废物污染防治管理办法》、《河北省危险化学品安全管理及隐患排查治理规定》等法律法规研读不全面。
2. 对厂内危险及易制毒、易制爆危化品安全风险辨识不彻底。

纠正措施:

1. 加强相关法律法规的培训。
2. 对危险生产活动和易制毒、易制爆危化品危险辨识等级提高。

预定完成日期: 2021.12.14

举一反三检查情况:

通过对危险、易制毒、易制爆危化品风险等级的重新评定,平行检视用电安全、交通安全、人员其他安全生产活动,增加相关活动的法律、法规培训,补充研读相关法律法规,努力完善公司内环境安全管理体系。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正。纠正措施和举一反三检查情况经验证均有效。

验证人: 日期:

信沛 2021.12.14

受审核方代表: 日期:

信沛 2021.12.14





培训记录

培训名称	《 <u>危险化学品及评价清单</u> 》 《 <u>危险化学品安全管理条例</u> 》、《 <u>危险化学品生产企业安全规定</u> 》		培训日期	2024.12.14	
培训时长	2H		主讲人	王丹	
培训方式	授课 ☐ 研讨 ☐ 自学 ☐ 现场操作 ☐ 示范 ☐ 其它 ☐				
受培训人签字					
部门	签名	成绩	部门	签名	成绩
研发部	高梦		生产部	高梦	
研发部	赵翔		质量部	张利英	
质量部	张晶晶		质量部	魏建伦	
营销部	郝永洲		质量部	王丹	
营销部	高玉		质量部	刘子维	
营销部	杨永涛		质量部	焦玮	
营销部	李海东		生产部	韩军涛	
营销部	刘小		采购部	王三红	
财务部	王晴会		采购部	张丽娜	
研发部	床娟		生产部	陈艳英	
研发部	张明		生产部	张红红	
生产部	杨江		生产部	刘磊	
生产部	张树平		生产部	郝晓松	
生产部	郭伟		生产部	郭旭超	
生产部	张红		质量部	张宝	

培训效果分析评价

1. 了解了《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全规定》等相关法律法规。
2. 了解了《危险化学品及评价清单》及《危险化学品安全管理条例》。

编写人：培训分析。

培训效果确认：☐ 书面考试 ☒ 提问 ☐ 现场演练

说明：如果培训效果确认为书面考试，请后附考试试卷。





培训效果评估记录

序号	效果评估
1	问题: 危险货物能随便倾倒和处置吗? 被抽查人: 杨志伟 回答: 不能, 要交给有处理资质的第三方处理.
2	问题: 危险品“五双”管理是哪“五双”? 被抽查人: 张丽娟 回答: 双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用.
3	问题: 危险因素辨识评估全面辨识多长时间进行一次? 被抽查人: 张丽娟 回答: 每三年一次.
本次培训 总结评价	经培训, 基本符合要求.
评估人/日期	赵峰 12/14



部门：检验室

环境因素识别排查

日期：2021.4.18

排查人：王丹

产品/活动	环境因素	正常/异常/紧急	现在/过去/将来	环境影响	现有控制措施	备注
检验活动	废水产生	正常	现在/过去/将来	土壤污染	达标排放入城市管网	
检验活动	电能的消耗	正常	现在/过去/将来	能源消耗	加强管理 减少浪费	
检验活动	废气产生	正常	现在/过去/将来	大气污染、土壤污染	通风措施、达标排放	
检验设备	噪音的产生	正常	现在/过去/将来	噪声污染	加强管理 减少浪费	
检验活动	有机试剂挥发	正常	现在/过去/将来	大气污染	通风措施 达标排放	
检验活动	化学试剂废液、废器皿和过期试剂、	正常	现在/过去/将来	土壤污染	集中处理 专业厂家处置	
设备空载或负荷不满电力消耗	能源的使用	正常	现在/过去/将来	能源的使用	加强管理 减少浪费	
火灾隐患	纸箱/电线	紧急	将来	大气/土壤污染	消防设施管理/制定应急预案	
危化品（易制毒、易制爆）	废器皿、泄漏	正常	现在/过去/将来	土壤污染	加强管理、通风措施、集中处理	



重要危险源辨识清单

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施							风险评价				风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
				工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	风险值	评价级别						
1	检验室	药品、易制毒品发生中毒和窒息	中毒、窒息	试剂室要求通风良好	检验室安全管理规程、化学试剂管理规程、易制毒品管理规程等	易制毒品双人双锁，计数发放	为职工配备防护用品	制定应急预案，定期进行应急演练	1	6	20	120	红色	厂级	增加安全管控力度；培训及人员安全规范			
		易制爆品	丢失、爆炸、火灾	监控、双锁	保证危化品五双管理	危害性培训、无双管理培训	为职工配备防护用品	制定应急预案，定期进行应急演练	1	6	20	120	红色	厂级				
2	危废室	化学废液引起中毒和窒息	中毒、窒息	要求通风良好	按规作业，加强安全教育培训	分类收集存放，集中处理	为职工配备防护用品	制定应急预案，定期进行应急演练	1	6	20	120	红色	厂级				



重要环境因素清单 (打分) 表

序号	环境因素	环境影响	发生频率	影响程度	资源消耗	影响范围	相关方关注度	得分
1	生活污水	生活污水的排放	3	1	1	2	1	8
2	生活垃圾	生活垃圾的排放	3	1	1	1	1	8
3	打印机复印机	废墨盒 硒鼓色带废弃	3	1	1	1	1	8
4	照明废灯管	废灯管的产生	1	1	1	1	1	6
5	电脑使用	辐射	1	1	1	1	1	6
6	计算机使用	废旧电池的产生	1	1	1	1	1	6
7	纸张的使用	资源的利用	3	1	1	1	1	8
8	办公用车	尾气排放	1	1	1	1	1	6
9	办公楼消防器材	废弃	3	1	1	1	1	8
10	生活垃圾	遗洒垃圾	1	2	1	1	2	8
11	水电使用	能源资源使用	1	2	1	1	2	8
12	生产污水处理	污泥的产生	1	2	1	1	2	8
13	原材料的消耗	资源的使用	3	1	1	1	1	8
14	电的消耗	能源的使用	3	1	1	1	2	9
15	包装材料的消耗	资源的使用	3	1	1	1	2	9
16	生产活动	原材料的消耗	1	1	1	1	1	6
17	生产活动	电能的消耗	3	1	1	1	2	9
18	设备运行	噪音的产生	1	2	1	1	2	8
19	生产各工序	固废的产生	1	2	1	1	2	8
20	包装工序	固废的产生	1	1	1	1	1	6
21	设备空载或负荷不满 电力消耗	能源的使用	1	2	1	1	2	8
22	火灾隐患	纸箱/电线短路	1	2	1	1	2	8
23	实验室废液、废器皿 和过期试剂	土壤、大气污染	2	2	2	2	2	10



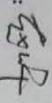
危险源辨识及评价清单

序号	作业活动/设施/区域	危险源	可能导致的事故类别	作业条件危险性评价 (LEC)				风险级别	控制措施	控制计划
				L可能性取值	E频率程度	C严重度取值	D等级取值			
1	试验室	试验过程中使用易制爆危化品	火灾 爆炸	1	6	20	120	III	1、分类贮存登记，专人管理，设置防火、防爆警示标示，远离火源等，定期检查及时消除火灾隐患； 2、自觉遵守消防法规、消防安全规章制度和保障消防安全的操作规程；并将操作规程进行公示。 3、按照试验规程操作，禁止和及时纠正各种违反防火防爆规定的违章行为；试验结束切断气源； 4、制定应急预案； 5、试验人员“四懂四会”； 6、配备足量灭火器； 7、定期检查更换灭火器。	
		实验过程中使用易制毒危化品	中毒、窒息	1	6	20	120	III	1、分类贮存登记，专人管理 2、自觉遵守安全规章制度和保障消防安全的操作规程；并将操作规程进行公示。 3、按照试验规程操作，禁止和及时纠正各种违反已制品操作规定的违章行为；试验结束立即上锁管理。 4、制定应急预案；	
		实验后危废废液、废器皿和过期试剂	泄露、中毒	1	6	20	120	III	1. 专用库房存储，专人管理2. 定期由具备处理能力的第三方转移处置	





各检测室 用电仪器设备	火灾、触电、 财产损失	1	6	7	42	II	1、加强安全用电常识教育，了解用电安全常识，提高人员安全意识；2、规范用电作业，严格落实临时用电管理制度，电工作业按规定在闸下处挂警示牌，禁止带电作业； 3、执行一机一闸，加装漏电保护装置，仪器设备接地状况良好； 4、检查并及时更换老化线路，闸具、保险与设备容量相匹配，防止线路发生短路、过载、漏电等，配电箱、插座、插头完好，消除隐患。 5、试验完毕断电； 6、配备足量灭火器。	
温度过高、挥发有毒 气体	人身伤害	1	6	15	90	III	1、按照试验规程操作，禁止和及时纠正各种违反防火防爆规定的违章行为；试验结束切断气源；	
样品、仪器设备搬运	砸伤	1	6	3	18	I	配备专用搬运工具和防护用品，试块放置应保证其稳定性；	
设备缺陷、违章操作	触电	3	1	7	21	II	1、制定应急预案；2、按要求定期对实验仪器进行校验、校准；严格按照试验规程操作，禁止和及时纠正各种违反防火防爆规定的违章行为。	

辨识评价组长: 

制表: 

日期: 2021.6.15.