



不符合项报告

审核领域及 类型	<input 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 <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input checked="" 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	郵城鑫磊交通工程材料有限公司	陪同人员	谷恒宁
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.4.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核中发现企业环境因素及危险源识别不充分,未能识别疫情防控、相关方活动所涉及的环境因素及危险源,不符合环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序的要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  日期: 2022.4.20 审核组长:  日期: 2022.4.20 受审核方代表:  日期: 2022.4.20</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了不符合纠正措施及附件,环境因素识别记录表、危险源辨识及风险评价表、培训记录,实施有效。</p> <p>审核员:  日期: 2022.4.21</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

环境因素及危险源识别不充分,未能识别疫情防控、相关方活动所涉及的环境因素及危险源,不符合环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序的要求。

纠正情况:

马上组织人员重新识别环境因素、危险源并更新清单。

原因分析:

部门人员对环境因素、危险源识别的具体要求学习不足,没有认识到疫情防控与环境因素和危险源的直接关系。

纠正措施:

对部门人员培训环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序的要求,培训疫情防控的要求。

预定完成日期: 2022. 4. 30

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况,未发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

更新了环境因素识别评价汇总表、危险源辨识和风险评价一览表,进行了培训,实施有效。

验证人: 孙振国

日期: 4.21

受审核方代表: 孙振国

日期: 4.21

培训记录

时间	2022.4.21	培训题目： 外审不符合整改、 环境因素危险源识别知识	培训教师	孙振国
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员： 全体管理人员				
培训内容摘要： 环境因素识别与评价控制程序； 危险源辩识风险评价控制程序； 疫情防控知识；				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握了环境因素和危险源识别评价及更新的相关要求与工作流程，对疫情防控知识有了进一步理解，有利于以后工作的开展，达到了培训目的。				
评价人		日期：		
孙振国		4.21		
培训有效率：100%				
备注：				

编号：JL7.2-03

编制：办公室

环境因素识别评价汇总表

编号：JL6.1.2-02

日期： 2022 年 4 月 21 日

部门：办公室 编制：谷玉芝 审核：谷恒宁

序号	环境因素相关描述									可能造成的污染分类							评价							
	部门/地点	活动、产品服务(工序)	名称	时态	状态	环境影响	排放量	发生频次	去向	废水	废气	噪音	废物	辐射	恶臭	其它	环境影响评价							是否重大环境因素
																	A	B	C	D	E	F	Σ	
1	办公区	办公活动	生活垃圾排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	/				√				4	1	3	1	1	3	13	否
2	办公区	办公活动	纸张等办公废品排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	废品回收站				√				3	1	1	1	1	3	10	是
3	办公区	办公活动	CFC 超标排放	现在	正常	破坏臭氧层	少量	极少	/						√		4	1	1	1	1	3	11	否
4	办公区	办公活动	汽车维修固废排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	送垃圾回收站				√				3	1	1	3	1	1	10	否
5	办公区	办公活动	润滑油的跑冒滴漏	现在	正常	污染土壤	少量	少量	/						√		4	1	3	1	1	3	13	否
6	办公区	办公活动	垃圾脏烂	现在	正常	污染土壤	少量	经常	/				√				3	1	1	1	1	3	10	否
7	办公区	办公活动	运输过程事故发生	现在	正常	财产损失 人身健康	少量	0	/						√		4	1	1	1	1	3	11	否
8	办公区	办公活动	废包装物的排放	现在	正常	污染土壤、 大气	少量	偶尔	废品回收站				√				3	1	1	1	1	3	10	是
9	办公区	办公活动	电力资源消耗	现在	正常	电力能源的消耗	少量	偶尔	/						√		5	2	1				8	否
10	办公区	办公活动	纸张等消耗	现在	正常	资源消耗	少量	经常	/				√				3	2	3				8	否
11	办公区	办公活动	洗涤废水排放	现在	正常	污染水体	少量	偶尔	污水处理站	√							4	1	1	1	1	3	11	否
12	办公区	办公活动	墨盒、废旧电池等废品	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	送垃圾回收站				√				4	1	3	1	1	3	13	否
13	办公区	办公活动	电脑、电话、空调等电力消耗	现在	正常	电力能源消耗	少量	经常	/				√				3	2	3				8	否
14	办公区	办公活动	办公器械噪音排放	现在	正常	污染声环境	少量	经常	大 气			√					4	1	3	1	1	3	13	否

环境因素识别评价汇总表

编号：JL6.1.2-02

日期： 2022 年 4 月 21 日

部门： 办公室 编制： 谷玉芝 审核： 谷恒宁

序号	环境因素相关描述									可能造成的污染分类							评价							
	部门/地点	活动、产品服务(工序)	名称	时态	状态	环境影响	排放量	发生频次	去向	废水	废气	噪音	废物	辐射	恶臭	其它	环境影响评价							是否重大环境因素
																	A	B	C	D	E	F	Σ	
15	办公区	办公活动	电脑屏幕辐射	现在	正常	人身健康	少量	极少	/							√	3	1	1	1	1	3	10	否
16	办公区	办公活动	废灯管等固废排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	送垃圾回收站				√				4	1	1	1	1	3	11	是
17	办公区	办公活动	废旧办公设备排放	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	/				√				3	1	1	3	1	1	10	否
18	办公区	办公活动	办公器械事故	现在	正常	财产损失	少量	经常	/							√	4	1	3	1	1	3	13	否
19	办公区	办公活动	火灾事故发生	将来	异常	财产损失、人身健康	/	未发生	/							√	3	1	1	1	1	3	10	是
20	办公区	日常生活	废旧电池	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	集中回收处理				√				4	1	3	1	1	3	13	否
21	办公区	生产生活	自然灾害发生	将来	紧急	财产损失人身健康	/	/	/							√	4	1	1	3	1	3	13	否
22	办公区	防疫	口罩消耗	现在	异常	资源消耗	少量	偶尔	/							√	5	2	1				8	否
23	办公区	防疫	消毒液的消耗	现在	异常	资源消耗	少量	偶尔	/							√	5	2	1				8	否
24	办公区	防疫	废口罩的排放	现在	异常	污染土壤	少量	经常	送垃圾回收站				√				4	1	1	1	1	3	11	是
25																								
26																								
27																								
28																								

环境因素识别评价汇总表

编号：JL6.1.2-02

日期： 2022 年 4 月 21 日

部门： 供销部 编制： 吴庆亮 审核： 谷恒宁

序号	环境因素相关描述									可能造成的污染分类							评价							
	部门/地点	活动、产品服务(工序)	名称	时态	状态	环境影响	排放量	发生频次	去向	废水	废气	噪音	废物	辐射	恶臭	其它	环境影响评价							是否重大环境因素
																	A	B	C	D	E	F	Σ	
1	供销部	办公活动	生活垃圾排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	/			√					3	1	1	1	1	3	10	否
2	供销部	办公活动	纸张等办公用品使用	现在	正常	资源消耗	少量	经常	/			√					4	1	3	1	1	3	13	否
3	供销部	办公活动	空调故障 CFC 超标排放	现在	正常	破坏臭氧层	少量	极少	/						√		4	1	1	1	1	3	11	否
4	供销部	办公活动	纸张等办公废品排放	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	送垃圾回收站			√					3	1	1	3	1	1	10	是
5	供销部	办公活动	洗涤废水排放	现在	正常	污染水体	少量	偶尔	污水处理站	√							4	1	3	1	3	1	13	否
6	供销部	办公活动	墨盒、废旧电池等废品	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	送垃圾回收站			√					4	1	3	1	3	1	13	是
7	供销部	办公活动	电脑、电话、空调等电力消耗	现在	正常	电力能源消耗	少量	经常	/			√					3	2	3				8	否
8	供销部	办公活动	办公器械噪音排放	现在	正常	污染声环境	少量	经常	大 气			√					3	1	1	1	1	3	10	否
9	供销部	办公活动	废灯管等固废排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	送垃圾回收站			√					4	1	3	1	1	3	13	是
10	供销部	办公活动	废旧办公设备排放	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	/			√					4	1	1	1	1	3	11	是
11	供销部	产品运输搬运	设备噪声排放	现在	正常	污染声环境	少量	偶尔	/			√					3	1	1	3	1	1	10	否
12	供销部	安装维修活动	下脚料废零件等固废排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	送垃圾回收站			√					4	1	3	1	1	3	13	否
13	供销部	安装维修活动	手套、包装物排放	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	/			√					4	1	1	1	1	3	11	否
14	供销部	安装维修活动	设备噪声排放	现在	正常	污染声环境	少量	偶尔	/			√					3	1	1	3	1	1	10	否

环境因素识别评价汇总表

编号：JL6.1.2-02

日期： 2022年4月21日

部门：质检部 编制：吴庆亮 审核：谷恒宁

序号	环境因素相关描述									可能造成的污染分类							评价							
	部门/地点	活动、产品服务（工序）	名称	时态	状态	环境影响	排放量	发生频次	去向	废水	废气	噪音	废物	辐射	恶臭	其它	环境影响评价							是否重大环境因素
																	A	B	C	D	E	F	Σ	
1	质检部	检验过程	废纸张等固废排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	废品回收站				√				4	1	1	1	1	3	11	是
2	质检部	检验过程	纸张消耗	现在	正常	资源的消耗	少量	经常	/						√		5	2	1				8	否
3	质检部	检验过程	不合格品排放	现在	异常	污染土壤	少量	偶尔	回收	√							4	1	3	1	3	1	13	否
4	质检部	办公活动	墨盒、废旧电池等废品	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	回收				√				4	1	1	1	1	3	11	是
5	质检部	办公活动	CFC 超标排放	现在	正常	破坏臭氧层	少量	极少	/						√		4	1	3	1	1	3	13	否
6	质检部	办公活动	办公废品排放	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	废品回收站				√				3	1	1	3	1	1	10	是
7	质检部	办公活动	电脑、电话、空调等电力消耗	现在	正常	电力能源消耗	少量	经常	/				√				5	2	1				8	否
8	质检部	办公活动	办公器械噪音排放	现在	正常	污染声环境	少量	经常	大气			√					3	1	3	1	1	3	12	否
9	质检部	办公活动	废灯管等固废排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	回收				√				4	1	3	1	1	3	13	是
10	质检部	办公活动	废旧办公设备排放	现在	正常	污染土壤	少量	偶尔	回收				√				4	1	1	1	1	3	11	是
11	质检部	办公活动	生活垃圾排放	现在	正常	污染土壤	少量	经常	送垃圾回收站				√				3	1	1	3	1	1	10	否
12	质检部	办公活动	洗涤废水排放	现在	正常	污染水体	少量	偶尔	污水处理站				√				4	1	3	1	3	1	13	否
13	质检部	办公活动	火灾事故发生	将来	异常	财产损失、人身健康	/	未发生	/						√		3	1	1	1	1	3	10	是
14																								

与相关方有关的环境因素调查表

编号: JL6.1.2-02

NO: 1.

排查: 供销部

序号	使用的产服务	环境因素	合同方名称	合同期限	合同方对本组织要求	对合同方要求现状	对合同方施加影响对策	重要性	备注
1	原料的包装	粉尘的排放	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	包装材料坚固	选择环境行为好的企业做供方	一般	
2	原料生产	噪声排放	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	减少噪声污染及时保养设备	选择环境行为好的企业做供方	一般	
3	原料生产	废水排放	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	废水排放处理达标	选择通过环境认证或环境行为好的企业	一般	
4	原料生产	废弃物排放	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	选择质量好的原料作好废弃物的处理	选择通过质量认证的企业供货	一般	
5	原料生产	废气排放	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	废气排放达标	尽量选择通过环境认证或环境行为好的企业	一般	
6	原料生产	化学品泄漏	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	材资好包装材料坚固、轻拿、轻放	选择通过环境认证或环境行为好的企业	一般	
7	原料生产	潜在火灾、爆炸事故	原料供方	即时合同	按产品说明书使用	针对产品的特点制定潜在火灾、爆炸事故的预案避发生	选择通过环境认证或环境行为好的企业	重要	

与相关方有关的环境因素调查表

编号: JL6.1.2-02

NO: 2

排查: 供销部

序号	使用的产品服务	环境因素	合同方名称	合同期限	合同方对本组织要求	对合同方要求现状	对合同方施加影响对策	重要性	备注
1	运输供方	汽车尾气	运输户	即期	提供所运输货物的性质	要求尾气排放达到 规定标准	宣传	一般	
2		粉尘的排放	运输户	即期	提供所运输货物的性质	运输过程要平稳	按合同要求运作	一般	
3		汽车喇叭噪声排放	运输户	即期		要求司机减少喇叭放次数	签定合同	一般	
4		货物泄漏	运输户	即期	提供所运输货物的性质	货物装车时摆放整齐,不得随意更换车辆, 注意防止雨淋		未发生	
5		车辆碰撞	运输户	即期		要求司机注意安全		未发生	
6		能源消耗	运输户	即期	提供运输过程中的注意事项	要求司机提高能源利用率	讲述必要常识	重要	
7		爆炸、火灾、各种自然灾害	运输户	即期	提供所运输货物的性质	遇到紧急情况要求司机采取应对措施		未发生	
8.	使用产品	包装物及生活垃圾	客户		回收包装物	供求合同方适当处理包装物,并分类回收生活垃圾	宣传	重要	
9		货物泄漏	客户		提供产品使用说明书	对于发生的货物泄漏采取措施降低环境污染	提供产品使用说明书	未发生	
10		固体废弃物排放	客户		尽可能做到回收利用	要求消费者不要随意丢弃	合理的价格回收利用	重要	
11									
12									
13									
14									
15									
16									

危险源辨识和风险评价一览表

编号：JL6.1.2-06

日期：2022年4月21日

识别部门：办公室

编制：谷玉芝

审核：谷恒宁 序号：1

序号	产品、服务活动/过程	危险源	时态	状态	危害因素分类	可能导致的事故	定量评价				风险等级	控制方法	备注
							L	E	C	D			
1	办公活动	电脑辐射	现在	正常	生理性危害因素	辐射	5	5	1	25	I	运行控制	
2	办公活动	线路老化	将来	异常	生理性危害因素	火灾	3	5	7	105	III	运行控制	
3	办公活动	显示器模糊	现在	正常	生理性危害因素	影响视力	5	2	3	30	I	运行控制	
4	办公活动	各类电器插座、插头老化	将来	异常	生理性危害因素	触电	3	5	7	105	III	运行控制	
5	办公活动	开水炉没有安装漏电保护	将来	异常	生理性危害因素	触电	3	5	7	105	III	运行控制	
6	办公活动	计算机 CRT 屏使用对人体损害	现在	正常	生理性危害因素	辐射	1	3	7	21	I	运行控制	
7	办公活动	开水炉使用	现在	异常	生理性危害因素	灼伤	1	3	3	9	I	运行控制	
8	办公活动	办公场所消防标志不规范	现在	正常	生理性危害因素	火灾	3	5	7	105	III	应急预案	
9	办公活动	办公设备复印机等辐射	将来	异常	生理性危害因素	辐射	1	3	7	21	I	运行控制	
10	办公活动	办公用品操作不当	将来	异常	生理性危害因素	夹伤	1	2	3	6	I	运行控制	
11	办公活动	被桌柜撞伤	将来	异常	生理性危害因素	撞击	1	1	3	3	I	运行控制	
12	办公活动	违反交通法规违章处理	将来	异常	行为性危害因素	机械车辆伤害	3	5	3	45	II	运行控制	
13	办公活动	雨雾影响车辆行驶，造成车辆、人员财产损失	现在	异常	物理性危害因素	车辆伤害	7	3	10	70	II	运行控制	
14	办公活动	机械车辆违规操作	将来	异常	行为性危害因素	机械车辆伤害	3	2	10	60	II	操作控制	
15	办公活动	机动车辆行驶	现在	正常	物理性危害因素	机械伤害	1	3	10	30	I	运行控制	
16	办公活动	复印机臭氧污染	现在	正常	生理性危害因素	危害员工健康	2	5	2	20	I	运行控制	
17	办公活动	旧灯管	现在	异常	物理性危害因素	中毒	5	3	1	15	I	运行控制	

危险源辨识和风险评价一览表

编号：JL6.1.2-06

日期：2022年4月21日 识别部门：办公室

编制：谷玉芝 审核：谷恒宁 序号：2

序号	产品、服务活动/过程	危险源	时态	状态	危害因素分类	可能导致的事故	定量评价				风险等级	控制方法	备注
							L	E	C	D			
18	办公活动	动火作业管理制度不合要求	现在	异常	物理性危害因素	火灾	3	5	3	45	I	应急预案	
19	办公活动	地震	将来	紧急	物理性危害因素	自然灾害	1	1	20	20	I	应急预案	
20	办公活动	传染病	将来	异常	物理性危害因素	传染病	3	2	10	60	II	应急预案	
21	办公活动	疾病	将来	异常	物理性危害因素	疾病	3	2	10	60	II	应急预案	
22	消防设施配置	配置不当	将来	异常	物理性危害因素	火灾损失	3	5	7	105	III	应急预案	
23	消防器材使用	操作失误	将来	异常	物理性危害因素	火灾损失	1	3	10	30	I	应急预案	
24	火灾紧急疏散	应急通道关闭	将来	紧急	物理性危害因素	人身伤害	5	1	10	50	II	应急预案	
25	火灾紧急疏散	无应急疏散标志	将来	紧急	物理性危害因素	人身伤害	5	1	10	50	II	应急预案	
26	火灾事故	防火措施器材缺陷	现在	异常	物理性危害因素	火灾	5	5	7	165	III	应急预案	
27	火灾事故	无消防措施、制度、设施	现在	异常	物理性危害因素	火灾	3	5	7	105	III	应急预案	
28	火灾事故	灭火器配置不合理	现在	异常	物理性危害因素	火灾	3	5	3	45	II	应急预案	
29	外来人员	安全防护工作措施不当	将来	异常	物理性危害因素	火灾人身伤害	5	1	10	50	II	应急预案	
30	日常生活	宿舍中使用电炉	现在	异常	物理性危害因素	触电	5	1	10	50	II	应急预案	
31	日常生活	宿舍中吸烟引发火灾	现在	异常	物理性危害因素	火灾	3	5	7	105	III	制度管理	
32	日常生活	宿舍无消防标志	现在	异常	物理性危害因素	中毒	1	3	10	30	I	运行控制	
33	空调检修	氟伤害	现在	正常	生理性危害因素	中毒	3	5	3	45	II	应急预案	
34	空调检修	氮气排放	现在	正常	生理性危害因素	窒息	3	5	3	45	II	应急预案	

危险源辨识和风险评价一览表

编号：JL6.1.2-06

日期：2022年4月21日 识别部门：供销部

编制：吴庆亮 审核：谷恒宁 序号：1

序号	产品、服务活动/过程	危险源	时态	状态	危害因素分类	可能导致的事故	定量评价				风险等级	控制方法	备注
							L	E	C	D			
1	业务洽谈	饮食不良	将来	异常	物理性危害因素	地板滑摔到	1	3	2	6	I	运行控制	
2	业务洽谈	油箱过热、电路短路	现在	异常	物理性危害因素	爆炸	3	2	1	6	I	应急控制	
3	业务洽谈	车速过快、车辆故障	现在	异常	物理性危害因素	翻车	3	1	2	6	I	安全操作	
4	业务洽谈	刹车失灵、司机违规驾驶	现在	异常	物理性危害因素	碰撞	3	1	2	6	I	安全操作	
5	运输活动	违反交通法规违章处理	将来	异常	行为性危害因素	机械车辆伤害	3	5	3	45	II	运行控制	
6	运输活动	雨雾影响车辆行驶，造成车辆、人员财产损失	现在	异常	物理性危害因素	车辆伤害	7	3	10	70	II	运行控制	
7	运输活动	机械车辆违规操作	将来	异常	行为性危害因素	机械车辆伤害	3	2	10	60	II	操作控制	
8	运输活动	机动车辆行驶	现在	正常	物理性危害因素	机械伤害	1	3	10	30	I	运行控制	
9	运输活动	运输汽车烟气排放	现在	正常	物理性危害因素	有毒有害物体	3	5	1	15	I	运行控制	
10	运输活动	运输汽车扬尘	现在	正常	物理性危害因素	扬尘危害	3	5	1	15	I	运行控制	
11	运输活动	运输汽车噪声排放	现在	正常	物理性危害因素	噪声伤害	3	5	1	15	I	运行控制	
12	仓储及搬运活动	违规操作	现在	异常	物理性危害因素	人身伤害	3	5	7	105	III	制度控制	
13	运输活动	轮胎爆炸违章记使驾驶车辆	现在	正常	物理性危害因素	车辆伤害	3	5	3	45	II	运行控制	
14	车辆加油	易燃易爆物品	现在	正常	物理性危害因素	火灾化学性伤害	7	3	10	70	II	运行控制	
15	仓库堆放物料	堆放太高不整齐没捆绑	现在	正常	物理性危害因素	物料坠落伤人	3	5	7	105	III	运行控制	
16	仓库堆放物料	电源漏电	现在	异常	物理性危害因素	火灾	3	5	7	105	III	应急预案	
17	产品采购	产品有毒有害	现在	异常	生理性危害因素	人身伤害	3	3	3	27	I	运行控制	

危险源辨识和风险评价一览表

编号：JL6.1.2-06

日期：2022年4月21日 识别部门：供销部

编制：吴庆亮 审核：谷恒宁 序号：2

序号	产品、服务活动/过程	危险源	时态	状态	危害因素分类	可能导致的事故	定量评价				风险等级	控制方法	备注
							L	E	C	D			
18	仓储及搬运操作	夏天高温作业中暑	现在	正常	物理性危害因素	中暑	3	2	10	60	II	操作控制	
19	仓储及搬运操作	夜间作业照明不足	现在	异常	物理性危害因素	物体打击	3	5	7	105	III	运行控制	
20	仓储及搬运操作	作业时间过长、体力下降	现在	正常	生理性危害因素	人身伤害	3	5	7	105	III	制度控制	
21	仓储及搬运操作	违规操作不按照安全操作规程	现在	正常	行为性危害因素	物体打击	3	3	10	90	II	制度控制	
22	仓储及搬运操作	传动部位没有防护罩	现在	正常	物理性危害因素	物体打击	3	3	10	90	II	制定方案	
23	仓库仓储过程	仓库内吸烟	现在	正常	物理性危害因素	火灾	3	5	7	105	III	运行控制	
24	仓库基础设施	厂房漏雨	现在	异常	物理性危害因素	诱发电器火灾	5	1	10	50	II	应急预案	
25	成品包装	包装袋戳眼	现在	正常	物理性危害因素	眼睛伤害	3	3	3	27	I	运行控制	
26	成品包装	包装袋、纸板快口划手	现在	正常	物理性危害因素	手划伤	3	3	3	27	I	运行控制	
27	用电	漏电保护器失灵	现在	异常	物理性危害因素	触电	2	5	10	100	III	应急预案	
28	产品安装操作	违规操作不按照安全操作规程	现在	正常	行为性危害因素	人身伤害	3	2	10	60	II	操作控制	
29	产品安装操作	产品漏电	现在	异常	物理性危害因素	触电	3	2	10	60	II	操作控制	
30	产品测试操作	产品漏电	现在	异常	物理性危害因素	触电	3	2	10	60	II	操作控制	
31	产品维护及处置操作	违规操作不按照安全操作规程	现在	正常	行为性危害因素	人身伤害	3	2	10	60	II	操作控制	
32	产品维护及处置操作	产品漏电	现在	异常	物理性危害因素	触电	3	2	10	60	II	操作控制	
33	产品使用	违规操作	现在	正常	行为性危害因素	人身伤害	3	2	10	60	II	操作控制	

重要环境因素清单

编号：JL6.1.2-02

序号：1

序号	重要环境因素	存在部门	环境影响	管理计划	
				目标指标	控制/应急
01	固体废弃物排放	各部门	污染水体、土壤	分类放置 及时外运	制度
02	火灾	各部门	污染大气、热量释放	火灾事故为零	应急预案、制度
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

重大危险源清单

编号： JL6.1.2-02

序号： 1

序号	活动/过程	危 险 源	风 险	控制措施	备注
1	仓库货物存放	货物倒塌	人员伤害	DE	
2	消防设施配置	防火措施不当	火 灾	CD	
3	电器使用	电器使用操作不当、线路故障	触电	DB	
4	疫情防控	新冠病毒肺炎疫情防控不当	新冠病毒肺炎传染病	DC	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

备注： A、目标、管理方案 B、进行控制 C、应急 D、监测 E、培训