管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**管理层**  主管领导：沈根华 杨惠华 陪同人员：姚亮 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年07月23日 |
| 审核条款：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：沈根华，管代：杨惠华 。  注册地址：德清县钟管镇工业园区，经营地址：浙江省湖州市德清县钟管镇工业园区环城南路39号。法人代表：杨建洪。成立时间2003年7月8日，到期时间为2023年7月7日，在有效期内；  公司申请的范围为皂类产品的开发和生产，甘油产品的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，在经营范围内。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限  员工代表 | O：5.1，5.3 | 公司成立以来确定了各个部门及其职责，建立文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。  总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作.管代：杨惠华，主要负责体系工作，其职责为：  1)确保本公司质量和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2)向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3)在全公司范围内促进满足顾客要求意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视公司管理及体系建设。  姚亮 为安全事务代表。具体职责为：  a)贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；  b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；  c)加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；  d)负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。 | Y |
| 理解组织及其环境 | O：4.1 | 公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和职业健康管理体系预期结果的各种外部和内部因素。  提供 《组织的内外重要环境分析表》，识别内外部因素，内容主要包括人力、财务、质量、技术、政治等因素，并规定了监视、评审方法和频次，以及负责的部门。  组织能充分理解组织所处的内外部环境，针对本年度的疫情影响也进行了收集和分析，基本满足要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | O：4.2 | 由管理部负责组织对相关方的评估，业务部、采购部等配合做好相关方的需求和期望信息的收集，查到：《组织的相关方需求和期望调查表》，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了应对措施。  相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。 | Y |
| 职业健康安全管理体系的范围 | O：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  皂类产品的开发和生产，甘油产品的生产及相关职业健康安全管理活动。无外包过程。 | Y |
| 职业健康安全管理体系及其过程 | O：4.4 | 公司按按照GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准的要求建立了文件化的管理体系，识别职业健康安全管理所需的过程。  公司按照标准建立文件化的职业健康安全管理体系，编制了职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | O：5.2 | 企业已制定安全方针，具体包含在HN-OHSMA-01版中《职业健康安全管理手册》。  公司的职业健康安全方针是：以人为本，安全第一，遵守法规，持续改进。  方针以文件的形式向各部门发放，会议上多次就方针作沟通。  总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。职业健康安全方针符合标准要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | O：5.3 | 组织结构图列出公司的各个部门，各部门的负责人以公司任命书的形式任命，《岗位职责与任职要求》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  管理者代表的职责在管理手册中作出规定。  询问管代、陪同人员，基本了解其职责。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | O:6.1.1  O:6.1.4 | 编制有HN-QEO-30《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与危险源有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《风险和机遇评估分析表》，为控制措施的制定提供依据。  管理部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。  在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 | Y |
| 目标和措施计划（管理方案） | O:6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，并与产品和符合的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，与方针基本保持一致。目标以宣讲、会议、内部沟通等形式进行了沟通。制定的公司职业健康安全目标有2项：  1)无重大伤亡事故 2)无职业病发生。  提供的《2022年职业健康安全目标、指标和方案检查记录》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核，见2022.7.10考核目标能达成。并说明措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。 | Y |
| 资源 | O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有公司员工办公场所良好，办公设备满足工作需要。有供电配电、消防等设施。公司配有灭火器，设配完好，消防通道畅通。  总经理沈根华主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。  通过与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 | Y |
| 沟通、信息交流  协商与参与  员工代表 | O:7.4  O5.4 | 编制HN-QEO-06《信息沟通与交流控制程序》。  公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网、内网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系、危险源等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强职业健康安全的意识。  公司任命姚亮为职业健康安全事务代表,就职业健康安全事务进行沟通、参与和协商。职业健康安全事务代表能履行职责，代表员工参与职业健康安全事务等，确保了体系的有效运行。  利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保职业健康安全管理信息与相关方得到有效沟通。  组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，共同参与了质量和职业健康安全方针和目标的制定和评审，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；日常对于安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  各部门负责与业务有关的内外部信息沟通。管理者代表、职业健康安全事务代表等共同参与信息沟通，公司内外部的沟通渠道顺畅。  现场审核会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。基本符合。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不当、不及时而造成影响体系管理正常运行的情况。 | Y |
| 内审 | O9.2 | 查看HN-QEO-20《内部审核程序》，经查基本符合要求。  查于2022年4月28日签发《2022年度职业康健安全内部审核计划》。编制了审核实施计划，定于2022年5月6-7日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：杨惠华，组员：姚亮、潘月红。  现场与审核组长杨惠华交谈，审核能力还需加强，经查内审员没有审核自己的工作。  查看内审记录，按计划实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现2项一般不符合项，未涉及职业健康安全管理体系中的条款。  查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。  查看职业健康安全管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。  内审报告由姚亮拟稿，杨惠华审批，经查其内容符合规定要求。  经查内部审核基本满足要求。 | Y |
| 管理评审 | O:9.3 | 公司编制的HC-QEO-25《管理评审程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2022年5月21日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由杨惠华编制，沈根华批准；内容包括；评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。  管理评审输入:各部门工作报告、与职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，并提供了管理评审会议记录，参加人员包括企管部、生产部、质量技术部、采购、销售等各部门负责人，职业健康事务代表等。  管理评审输出：  查看了总经理沈根华批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。  评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出的改进意见为提高公司员工职业健康安全意识，措施为对公司员工进行职业健康安全意识培训  改进措施在实施中，未完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 改进 | O:10.1、10.3 | 根据公司的战略方向，利用职业健康安全管理方针、职业健康安全管理目标、审核结果、数据分析、管理评审、风险和机遇的应对措施、合规性评价、职业健康安全管理绩效分析和评价，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。  采取纠正措施，针对顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、顾客满意度、过程和服务测量的结果、绩效的监视和测量、应急准备和响应等发现的不合格确定并实施纠正措施，实施持续改进。  针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。采用过程改进方法，针对过程有效性实施必要的改进。管理评审提出的改进建议，目前正在实施中。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，负责人介绍：未受到上级主管部门有关职业健康安全的行政处罚。未发生大的安全事故，未收到员工等相关方的健康安全投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。进行车间危害因子委托检测、关键岗位人员健康报告等。  查国家企业信用信息公示系统，有两项行政处罚记录，但不不涉及职业健康安全方面的行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：采购科 主管领导：何道锋； 陪同人员：杨惠华； | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年07月24日 |
| 审核条款5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 采购科按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与采购、销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  负责人：何道锋。在手册中确定了采购科部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问采购科人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | O6.1.2 | 提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出交通事故、漏电触电、火灾、疫情防控等意外伤害等危险因素。编制：姚亮、何道锋 日期：2022.1.18  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：外出交通事故、漏电触电、火灾、疫情防控；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。 | Y |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 在制定环境目标指标时，企管部负责制定职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。职业健康安全管理方案中明确为实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，企管部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对职业健康安全目标及管理方案由企管部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  环境因素和危险源及管理措施由公司企管部统一制定，采购科落实，由企管部统一检查。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | O6.2.1 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  销售部涉及的目标及实现情况是：  全年无安全和健康事故发生。要求季度考核一次。  目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 从提供的2022年7月10日统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《对相关方施加影响管理程序》等文件；由企管部统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的安全风险。未制定针对性的管理措施和方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | O8.1  8.1.4 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。  1、供方管理  产品使用说明书中列入安全性告知内容，采购的危险化学品，供方提供化学品安全使用说明书，采购耳塞、防护服等劳保用品时，未向供方索要检测报告，现场建议需对采购产品质量把关。  2、办公场所危险因素管理  办公现场按企管部统一规定执行，垃圾分类处理、办公固废由企管部统一处置、用电和消防安全由人事企管部统一检查。  3、能源资源管控  销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  4、潜在火灾管控  公司现场配有灭火器和应急预案。   1. 安全防护   高温外出，配置防暑药品。  疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品。 | Y |
| 应急响应和准备 | O8.2 | 采购部参加2022年04月29日公司组织的纸箱自燃消防专项应急演练，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。部门目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：施红严； 陪同人员：杨惠红； | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年07月23日 |
| 审核条款：OHSMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限/能力 | O5.3/7.2 | 销售部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  负责人：施红严。在手册中确定了销售部部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问销售部人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | O6.1.2 | 提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出交通事故、漏电触电、火灾、疫情防控等意外伤害等危险因素。编制：姚亮、施红严 日期：2022.1.18  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：交通事故、漏电触电、火灾、疫情防控；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，企管部负责制定职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准，职业健康安全管理方案中明确为实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，企管部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对职业健康安全目标及管理方案由企管部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  危险源及管理措施由公司企管部统一制定，部门内销售部落实，由企管部统一检查。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | O6.2.1 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  销售部涉及的目标及实现情况是：  全年无安全和健康事故发生。要求季度考核一次。  目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 从提供的2022年7月10日统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《对相关方施加影响管理程序》等文件；由企管部统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境和安全风险。未制定针对性的管理措施和方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。  1、办公场所危险因素管理  办公现场按企管部统一规定执行，垃圾分类处理、办公固废由企管部统一处置、用电和消防安全由人事企管部统一检查。  2、潜在火灾管控  公司现场配有灭火器和应急预案。  3、安全防护  高温外出，配置防暑药品。  4、疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品。 | Y |
| 应急响应和准备 | O8.2 | 销售部参加2022年04月29日公司组织的纸箱自燃消防专项应急演练，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。部门目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：仓库 主管领导：沈劲林； 陪同人员：杨惠红； | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年07月24日 |
| 审核条款：OHSMS:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限/能力 | O5.3/7.2 | 仓库按照公司要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与仓库有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  负责人：沈劲林。在手册中确定了仓库部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | O6.1.2 | 提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识内部叉车安全、漏电触电、火灾、疫情防控等意外伤害等危险因素。编制：姚亮、沈劲林 日期：2022.1.18  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：内部叉车安全、漏电触电、火灾、疫情防控；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | O6.2.1 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  仓库涉及的目标及实现情况是：  全年无安全和健康事故发生。要求季度考核一次。  目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 从提供的2022年7月10日统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 职业健康安全目标实现措施策划 | O6.2.2 | 按《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施；由企管部统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境和安全风险。 | Y |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。  1、办公场所危险因素管理  办公现场按企管部统一规定执行，垃圾分类处理、办公固废由企管部统一处置、用电和消防安全由人事企管部统一检查。  2、潜在火灾管控  公司现场配有灭火器、消防栓，现场查看见月检卡。   1. 特种设备使用安全   仓库配有叉车，现场见使用证复印件，检验记录及人员资质见企管部审核记录。  4、现场安全防护  原料仓库主要为动植物油脂，由专用塑料容器存放，现场有明显禁火标志； NaOH仓库单独存放，配置锁具，门口有MSDS和仓库名称信息；双氧水仓库，见MSDS和仓库名称，配置在线监控摄像头。皂类成品仓库见防火标识及灭火器和消防栓。甘油为生产副产品，由生产密封通道到仓库存放容器内。  5、仓库配置防暑药品，现场查看有效期内。疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品。 | Y |
| 应急响应和准备 | O8.2 | 仓库参加2022年04月29日公司组织的纸箱自燃消防专项应急演练，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。部门目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |