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： 生产部 负责人：兰为平 陪同人员：张利虎 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙O，任泽华实习O 审核日期：2022-10-13下午至2022-10-14上午 | |
| 审核条款： | |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3 | 文件名称 | 如：《QEO管理手册》第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责顾客食品生产、配送过程的服务提供，基础设施、工作环境；标识和可追溯性管理；产品和服务的设计和开发；应急准备和响应/产品撤回召回；顾客或外部供方的财产；产品放行；监视测量资源的管理、不合格品管理等过程涉及的质量、职业健康安全和食品安全的管理。 |
| 危险源辨识 | O6.1.2.1 | 文件名称 | 如：🗹《QEO管理手册》第6.1条款、🗹《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🞎辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  **组织的重大危险源包括：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重大危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 无 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   **组织的不可接受危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🗹高空落物 🗹高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🗹中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🞎 🞎其他——  冷热伤害：🗹烫伤 🞎中暑 🗹冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声（很小）    评价不可接受风险的准则：《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》LEC法  **涉及本部门的不可接受危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **不可接受危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 不安全食品 | 食物中毒 | 编制管理方案或管理制度 | 生产部 | | 煤气爆炸 | 烧伤、财产损失 | 编制管理方案或管理制度 | 生产部 | | 切伤手、烫伤 | 人身伤害、财产损失 | 编制管理方案或管理制度 | 生产部 | | 触电 | 电击伤害等人身伤害 | 编制管理方案或管理制度 | 生产部 | | 火灾事故 | 人身伤害 | 编制管理方案或管理制度 | 生产部 | | 交通事故 | 人身伤亡、财产损失 | 编制管理方案或管理制度 | 生产部 | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价 | E6.1.2.2 | 文件名称 | 如：🗹《QEO管理手册》第6.1条款、🗹《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 评价已辨识的危险源职业健康安全风险 | 《职业健康安全目标方案》 | 综合部 | | 评价现有控制的有效性 | 通过目标进行管控，目前在实施中 | 综合部 | | 其他风险 | 各部门制订和实施的控制程序 | 各部门 | |  |  |  | |
| 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | E6.1.2.3 | 文件名称 | 如：🗹《QEO管理手册》第6.1条款、🗹《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全绩效 | 控制措施 | 责任部门 | | 工作、工作组织和工作环境适合于工作人员 | 目前公司实施的各项控制措施有效且被员工接受 | 综合部 | | 合规义务 | 定期收集和评价法律法规和其他要求 | 综合部 | | 消除危险源 | 通过职业健康安全方案进行控制 | 生产部 | | 降低职业健康安全风险 | 通过职业健康安全方案、各部门运行进行控制 | 生产部  综合部 | | 其他机遇 | —— |  | |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹《QEO管理手册》第6.1条款、🗹《职业健康安全管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 不可接受危险源 | 1）易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。  2）文件材料的存放、使用必须符合防火要求。  3）办公区域/食堂的用电要符合防火规定。  4）制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。  5）定期对电线、电缆电气设施进行检修。 | 综合部  生产部 | | 触电 | 不可接受危险源 | 1）识别用电安全方面的危险源，列出用电安全应整改问题清单；  2）就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案；  3）实施上述已评审、批准的方案；  4）对员工进行安全用电的培训教育；  5）纳入日常安全管理制度，进行检查。 | 综合部  生产部 | | 切伤手、中毒 | 不可接受危险源 | 1）健全制订《食堂卫生管理制度》，落实责任制，杜绝采购变质，有毒的蔬菜；  2）保证蔬菜的新鲜，禁止供应变质的食物给职工，按卫生要求保存食物（多余物品存放冰柜，生、熟食分开）；  3） 炊事人员必须持健康证上岗作业； 4）定时对食堂搞好卫生，保持清洁； 5）定时对食堂周围内外消毒；  方案偏中毒方面，对切伤手等不够明确，已与企业沟通 | 生产部 | | 烫伤 | 不可接受危险源 | 1）工作人员应穿工作服，衣服和袖口应扣好，工作中应戴手套及其他劳保用品  2）使用工具前应进行检查，不完整的不准使用  3）危险区域应设立警告标志并采取现场安全措施。  4）现场机械设备必须设有防护装置。  5）机器设备和工具必须定期进行检修，定期进行安全操作教育。 | 生产部 | | 煤气爆炸 | 不可接受危险源 | 1）加强食堂燃气管理的领导，成立燃气安全检查小组，随时不定期检查，并作登记。  2）食堂工作人员要高度重视安全使用燃气的重要性，强化责任意识。  3）非食堂人员不得开关燃气阀门。  4）食堂燃气由专人负责开关阀门，开燃气前必须检查燃气管道再开燃气阀门，不用时、下班前必须关闭燃气阀门 ，做到责任到人。  5）负责开关燃气责任人一定要严格把关并做好登记记录工作。  6）严格按照要求，做到通风良好，并有灭火设备装置。 | 生产部 | | 交通事故 | 不可接受危险源 | 1）加强人员安全教育培训；  2）定期对车辆进行日常维护保养，加大维护力度；  3)加强检查及监督力度。 | 生产部 | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：《QEO管理手册》第6.2条款 、《目标考核记录》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解到本部门的职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022年04月至2022年09月） | | 灭火器配置率100％； | 灭火器配置数/灭火器总数\*100% | 生产部 | 100% | | 安全事故为零； | 安全事故为0 | 生产部 | 0 | | 杜绝火灾事故 | 火灾事故为0 | 生产部 | 0 | | 合格供应商按时评定率100% | 合格供应商按时评定数÷供应商总数 | 生产部 | 100% | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《QEO管理手册》第7.1条款、《设备设施管理程序》、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括： 🗹办公楼（室） 🗹加工间 🗹库房 🗹加工设备 🞎特种设备  🞎动力设施 🞎试验设备 🞎辅助设施 🞎——简单压力容器  查看对设备采购的控制（审核周期内没设备采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | —— |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制：  提供有《设备清单》、《设备检修计划》、《设备维修记录》等，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 土豆去皮机 | 2022-4-25 | 季度 | 清洗、保养 | | 维保记录 | 多功能切菜机 | 2022-4-25 | 季度 | 清洗、保养 | | 维保记录 | 消毒柜 | 2022-4.25 | 每季 | 清洗、保养 | | 维保记录 | 旋转炒锅 | 2022-7-25 | 每季 | 清洗、保养 | | 维保记录 | 洗盒机 | 2022-7-25 | 每季 | 清洗、保养 | | 维保记录 | 冰箱/冷库 | 2022.5.12 | 不定期 | 除霜，清洁 |   抽查等提供了六个车辆行驶证，均在有效期。车辆由外部统一维保和维修，一般万公里保养，本次审核因该组织体系运行时间不久，因此未涉及。  查看对设施、设备等维修的控制，目前因主要为新购置设备，在体系导入审核周期内未发生维修情况。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 |  | 维修日期 | 验收结果 | 备注 | | 无 |  |  |  | 口合格 □缺少 |  | |  |  |  |  | 口合格 □缺少 |  | |  |  |  |  | 口合格 □缺少 |  |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 🞎已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | —— |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用，抽查如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力容器 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 锅炉 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力管道 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（客梯） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（客梯） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（货梯） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | □有 □无 |  |  | | —— | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 维保记录 | —— |  |  | | 维保记录 | —— |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | | —— |  |  |  | | **特种设备日常点检** | |  |  |  |  | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 叉车牌 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力容器 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（客梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（货梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如🗹《设计和开发控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：🗹新产品 🞎新服务项目 🞎技术改进  设计开发的主体：🗹自主开发 🞎外包 🞎购买新技术  抽取设计开发项目——审核周期内未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **~~项目名称~~** |  | ~~🞎新产品 🞎新服务项目 🞎技术改进~~ | | ~~职业健康安全考虑内容~~ | ~~——~~ |  | | ~~项目名称~~ |  | ~~——~~ | | ~~设计开发的性质~~ | ~~🞎新产品 🞎新服务项目 🞎技术改进~~ | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~生产过程中危化品的使用和储存~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~对于作业空间适宜性的考虑~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~生产过程中设备安全性的考虑~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~消防备案和三同时的充分性~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~生产过程中产生安全（工伤）隐患~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~生产过程中产生职业病因素~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~生产过程中劳保用品的考虑~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~售后安装调试过程中产生危险~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~售后安装调试过程中产生职业危害~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | | ~~成品的MSDS制订~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：☑《QEO管理手册》手册第8章、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：  □工作场所的位置和周边环境 □工作组织 ☑工作条件 □设备 □劳动力 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 审核周期内未发生变更 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | | —— |  |  | 🞎临时性 🞎永久性 |  |  | | —— |  |  | 🞎临时性 🞎永久性 |  |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《QEO管理手册》8.5条款/🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》、《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》、《危害控制计划/HACCP计划》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行危险源因素的控制。  产品/服务1：  查看作业指导书、🗹《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、🗹《送货单》，🞎《餐饮服务HACCP计划》等：  集体用餐配送（热食类食品制售）基本流程：  原辅料验收→原料储存→清理/挑选→切割→熟制→配餐→分餐→餐具回收  餐具清洗消毒：  餐具→回收→清洗→消毒→备用  询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有——油烟  说明：□粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC  ~~查看车间废气处理记录（适用时）~~   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~日期~~ | ~~废气所含物质~~ | ~~处理方法~~ | **~~关键参数~~**~~要求~~ | ~~实测结果~~ | ~~验证结论~~ | | ~~——~~ |  |  |  |  | ~~□合格 □不合格~~ | | ~~——~~ |  |  |  |  | ~~□合格 □不合格~~ |   询问生产车间是否有较大噪声废气排放，☑无 □有  说明：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他  询问生产车间是否使用危险化学品，□无 ☑有  危化品的特性：🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关🗹MSDS或🞎告知牌的发放和使用情况，☑合格 □不合格  查看车间危化品管理的情况（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | | 液化石油气 | 有 | 易燃易爆 | 气体报警器 | 现场已见 | ☑合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 □是 □否——不涉及  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否，现场胡\*\*，按照操作规范进行实施  查看与安全有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与安全有关的监视测量设备。□是 □否——不涉及  查看生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 ☑是 □否 员工未按要求佩戴普通劳保用品  查看消防设施的完好情况和日常检查情况  提供有《消防巡检记录表》，现场消防栓、灭火器进行点检，随机抽取灭火器，在有效期内。  提供有《部门检查记录》，每2个月进行一次检查，策划周期偏长，已与企业沟通 |
| 运行 | O8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》🗹《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 化学品（常规化学品）防护性要求：🞎防潮 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防日晒 🞎温度 🞎湿度  🗹保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🞎标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🞎保护  ~~对剧毒品的管理：（适用时）~~  ~~目前的剧毒品名称：~~ |
| 现场观察 | ~~五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁 🞎双人出库~~  现场化学品主要是洗洁精、84消毒液、洗手液等常规化学品，以及管道式液化石油气  化学品库房管理：抽查化学品名称： 洗洁精、84消毒液  🗹分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏措施 🞎其他  ~~危险废物库房管理：抽查半成品名称：~~  ~~🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜~~  ~~🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏措施 🞎其他~~  ~~叉车加油和充电情况控制：~~  ~~燃油叉车有固定加油点： 🞎是 🞎否~~  ~~叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🞎是 🞎否~~  ~~叉车加油处是否有消防措施 🞎是 🞎否~~  ~~叉车充电场所是否通风 🞎是 🞎否~~  ~~充电电源是否有充满断电的功能 🞎是 🞎否~~  ~~叉车充电处是否有消防措施 🞎是 🞎否~~  ~~叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否~~ |
| 运行控制（公用工程） | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | ~~污水处理站：~~  ~~处理的主要使用的危化品：🞎酸 🞎碱 🞎三氧化铝 🞎其他~~  ~~处理设施：~~  ~~🞎沉淀池 🞎调节池 🞎厌氧池 🞎有氧池 🞎重金属 🞎其他~~  ~~现场查看：~~  ~~酸碱罐下是否有围堰 🞎有 🞎无~~  ~~各种处理池的护栏高度是否达到1.1米 🞎是 🞎否~~  ~~员工是否发放和佩戴了适用的劳保用品 🞎是 🞎否~~  ~~锅炉房： 台； 吨；~~  ~~锅炉种类：🞎燃煤锅炉 🞎燃油锅炉 🞎燃气锅炉 🞎压力锅炉 🞎负压锅炉 🞎负压锅炉~~  ~~对于燃煤锅炉：查看燃煤的含硫量： □合格 □不合格~~  ~~对于燃气锅炉：查看可燃气体报警器的含量： □合格 □不合格~~  ~~抽查锅炉操作记录：~~   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~日期~~ | ~~炉水PH~~ | ~~操作要求~~ | ~~现场实测~~ | ~~压力情况~~ | ~~结论~~ | |  |  |  |  |  | ~~□合格 □不合格~~ | |  |  |  |  |  | ~~□合格 □不合格~~ | |  |  |  |  |  | ~~□合格 □不合格~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ | |  |  |  |  |  | ~~□合格 □不合格~~ |  | ~~□充分 □不充分~~ |   ~~了解《锅炉应急预案》及应急演练情况：~~  食堂环境管理  食堂使用原料 ：□用电 □天然气 ☑液化石油气 □柴油 □其他  ☑气体报警器配备情况：☑使用 □未使用 说明 ——未提供检定/校准报告  查看吸排油烟机运转情况：☑完好 □不完好 说明  查看吸排油烟机表面日常清洁记录；日期：  查看吸排油烟机内部定期清洁记录；每月1次，第三方来厂进行，日期：2022-08-18,2022-09-09  吸排油烟机定期供方名称： ——综合部审核记录 资质证书编号： ——综合部审核记录  《清洁协议》有效期： ——综合部审核记录  按合同约定频次实施清洁；☑是 □否  地沟油定期清掏供方名称： ——综合部审核记录 资质证书编号： ——综合部审核记录  《清掏协议》是否有安全告知： ☑是 |
|  | 不涉及道闸作业、配电室管理、临时用电作业、抽堵盲板作业等。现场无施工情况。 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2022年4月8日消防应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急处理预案 | 🗹有效 🞎无效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 2022年4月8日  修订响应措施的内容： 无  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🞎未实施——不涉及  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施（告知方式） 🞎未实施 |

说明：不符合标注N