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