**104年1月1日制定**

**104年3月17日修訂**

**105年9月10日修訂**

**衛生福利部許可再利用機構查核工作紀錄表**

|  |  |
| --- | --- |
| 查核時間 |  年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分 |
| 查核對象基本資料 | 機構名稱 |  |
| 機構地址 |  |
| 負責人姓名 |  | 許可證字號 |  |
| 電 話 |  | 傳 真 |  |
| 許可期限 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 聯繫人員姓名 |  | □陪同查核 □不在；原因：  |
| 許可再利用之廢棄物項目 | □一般性醫療廢棄物混合物(D-2199)-限未遭污染之注射筒、濾器。□滅菌後之拋棄式廢導管(PVC)及其配件(ABS及PP)(代碼：D-2101)。□滅菌後之非感染性廢棄物(D-2101)-限與針頭相連之注射筒、拋棄式 導管及濾器。□廢尖銳器具(C-0504)-限與針頭相連之注射筒。□廢尖銳器具(C-0504)-限不含針頭之注射筒、注射桿及活塞。□感染性廢棄物(遭污染物品或器具類) (C-0514)-限濾器、拋棄式導管。 |
| **一、現場查核** | **配分** | **得分** |
| **1.清除作業(6%)** |
| **1-1卸載人員安全衛生防護**（包含：口罩、安全帽、防護衣(工作服)、護目鏡、手套、安全鞋及其他） |
| **說明：** | **4** |  |
| **1-2卸載後人員清潔消毒**（建議應有設置人員除污場所及員工每日應卸載清潔之規則） |
| **說明：** | **2** |  |
| **2.貯存方法及設施規格與運作情形(16%)** |
| **2-1 廢棄物是否依規定分區貯存及標示名稱** (一般及有害廢棄物應分區貯存) |
| **說明：** | **2** |  |
| **2-2 是否於貯存區或設施外明顯標示區別有害事業廢棄物特性之標誌**（應有生物醫療廢棄物之標誌） |
| **說明：** | **2** |  |
| **2-3 生物醫療廢棄物貯存設施是否控制於5℃以下及貯存期限之符合度** |
| **說明：** | **2** |  |

|  |
| --- |
| **2-4 是否以防漏、不易破之黃色塑膠袋或黃色可燃容器密封盛裝貯存** |
| **說明：** | **2** |  |
| **2-5 生物醫療廢棄物包裝容器外標誌是否符合規定**（應有生物醫療廢棄物標誌） |
| **說明：** | **2** |  |
| **2-6 包裝容器是否有破損情形** |
| **說明：** | **2** |  |
| **2-7 具防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備及措施** |
| **說明：** | **2** |  |
| **2-8 具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施** |
| **說明：** | **2** |  |
| **3.再利用處理及設施(15%)** |
| **3-1 廠內實際再利用項目及運作情形是否符合許可項目** |
| **說明：** | **3** |  |
| **3-2 是否於冷藏庫中進行解袋分選作業：** |
| **說明：** | **3** |  |
| **3-3 人員分類作業防護器具之穿戴**（包含：護目鏡、口罩、防護衣、手套、膠鞋(安全鞋)、安全帽） |
| **說明：** | **3** |  |
| **3-4 滅菌操作條件是否符合**(滅菌溫度是否為45min 135℃(壓力：2.18Kg/cm2) 或60min 121℃(壓力：1.06Kg/cm2)  |
| **說明：** | **3** |  |
| **3-5 滅菌鍋是否有保留適當空間(如填充率在80%以下)** （出鍋目視廢棄物於台車上預留空間） |
| **說明：** | **3** |  |
| **4.其他項目及安全處理程序(23%)** |
| **4-1 是否有緊急逃生路線**（廠內應有逃生路線圖及進行安全解說） |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-2 切割或粉碎作業區是否有粉塵逸散情形** |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-3 作業區地面是否清潔**（是否地面潮濕或有積水情形） |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-4 作業區是否有明顯臭味** |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-5 化學品貯存區是否有逐桶標示**（化學品應固定及標示） |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-6 電源箱是否有標示**（應於電源箱上標註警告用語且應關閉） |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-7 滅火器標示及有效日期** （應注意滅火器是否有過期或指針壓力是否達到） |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-8 消防箱燈號顯示**（注意消防箱上燈是否有亮） |
| **現況簡述：** | **2** |  |
| **4-9 監視系統之管理(錄影檔案應保存3個月以上，以供查核)**(錄影檔案皆須保存3個月，並應注意無法調閱資料及調閱影像有發現不符申請書情形建議不予給分）（建議監視器設置位置：廠區車輛進出口、卸貨區、磅秤設備、冷藏貯料進出口、滅菌鍋操作區域、人工分選區、其他） |
| **現況簡述：** | **7** |  |
| **二、文件查核(40%)** |
| **1-1 進場允收查驗及退運紀錄**（僅有允收查驗執行未定允收標準，或未有允收紀錄皆建議為部分達成） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-2 再利用產品是否有委託再利用之合約**（若無合約，需有產品購買意願書） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-3 是否有再利用產品使用之切結書或追蹤查核紀錄**（至少要有切結書或查核記錄才為完全達成） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-4 衍生廢棄物委託清除、處理之合約**（應有清除、處理合約才為完全達成） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-5 聯單申報資料是否與再利用處理方式相符** |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-6 是否有依規定完成申報營運紀錄**（應有聯單資料） |
| **說明：** | **2** |  |

|  |
| --- |
| **1-7 員工教育訓練紀錄**（是否依申請書切實執行，應有簽到及照片佐證） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-8 緊急應變SOP及演練紀錄**（要有SOP及演練記錄才為完全達成） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-9 廠內人員是否具備第一種壓力容器設備操作技術證**（相關人員應具備相關操作技術證） |
| **說明** | **2** |  |
| **1-10 是否有滅菌鍋安全衛生設施檢點表**（包括蒸氣進出管路是否正常排出與流入、內外鍋指針歸零、鍋門關閉正常、內鍋保持清潔、內鍋過濾網清潔無阻塞、地板排水良好、消防緊急照明） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-11 是否有滅菌鍋操作紀錄表**（包含項目為每鍋次進鍋、出鍋時間、滅菌時間、滅菌溫度、壓力、操作者等） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-12 是否有滅菌鍋測試紀錄表**（包括每鍋次進行化學測試紀錄，每月操作生物性測試紀錄） |
| **說明：** | **2** |  |
| **1-13 每月定期做壓力容器安全性檢查表**（包含：設備本體、蓋板螺栓、管件、閥及旋塞、附屬裝置、平台支架等） |
| **說明：**  | **2** |  |
| **1-14 環保法規違規紀錄或公安陳情事件**（若有違規紀錄，需一併提供相關違規、公安陳情事件紀錄及改善紀錄） |
| **說明：** | **4** |  |
| **1-15 環境監測結果及分析紀錄**（是否提供環境監測相關結果分析紀錄(符合申請書頻率) |
| **說明：** | **10** |  |
| **三、其他項目(採扣分制)** |
| **1-1現場操作有不符申請書件之項目**1. CCTV錄影檔案無法保存3個月以上
2. 環境監測項目未依監測頻率進行或缺少監測項目
3. 廠區配置
4. 未於冷藏庫中解袋
5. 再利用之處理方式
 | **-20** |  |
| **1-2展延期間有違規紀錄**(建議可視裁罰金額及次數) | **-10** |  |
| **總得分** |  **分** |
| **四、查核缺失及建議說明** |
|  |
| 查核人員簽名： | 機構陪同人員簽名： |