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 陪同人员：吴哲 | | 判定 |
| 审核员： 李青（仅远程）（E被见证） 郝本东（见证）  审核日期：2020-06-3（远程）2020-06-8~11号（现场） | |
| 审核条款：6.1.2 6.2 8.1 8.2 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 供方管理评价不严，导致环境事故 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 供方评价时充分考虑供方的环保绩效 | 销售部 | | 车辆尾气排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制 | 销售部 | | 车辆鸣笛噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制 | 销售部 | | 车辆漏油 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 运行控制 | 销售部 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 固体废物分类收集处置率100% | 100% | 销售部 | 已完成 | | 火灾事故0发生 | 0 | 销售部 | 未发生 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》、《运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与重要环境因素有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🗹危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 ☑危险品运输  □设备维修 □人员培训 □其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查**外部供方**的评价记录名称：《 供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 盐池县医药药材有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麻黄草 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91640323710643713X 🗹有效 🞎失效  🗹《药品经营许可证》编号： 宁AA9530044 🗹有效 🞎失效  🗹《专营中药材收购许可证》编号： 04（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎《药品经营质量管理规范认证证书》编号： A-NX16-107（适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： H2017WTS1622（适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 陕西孙思邈中药股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 柏子仁 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91611100MA6THKDD01 🗹有效 🞎失效  🗹《药品经营许可证》编号：陕AA0290259（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 没药的供方安徽省谓博药业有限公司；纸板桶的供方南通源益包装有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 国药集团化学试剂合肥有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 丙酮 10升 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91340100571794043W 🗹有效 🞎失效  🗹 危险货物车辆、驾驶员、押运员资质第三类易制毒化学品运输备案证明编号：340111YB19035537；车牌号：皖AGY303，购买许可证：341624GB19034181🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 🗹产品质量良好 🗹送货及时 🗹服务良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 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 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他  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 | | 火灾  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 触电  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  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 备案编号：3416012018-007  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 🞎未实施 |

说明：不符合标注N