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 陪同人员：吴哲 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 胡益民  审核日期：2020-06-3（远程）2020-06-8~11号（现场） | |
| 审核条款：6.1、6.2、8.1、8.2 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》  与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  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    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确定程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 交通事故 | 撞伤 | 按交通法规驾驶车辆行驶 | 生产部、 | | 安全用电 | 触电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 生产部、 | | 火灾 | 灼烧 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 生产部、 | | 噪声的排放 | 职业病 | 目标指标控制方案、运行控制程序 | 生产部、 | | 粉尘的排放 | 职业病 | 目标指标控制方案、运行控制程序 | 生产部、 | | 疫情 | 生病 | 执行政府下发疫情期间的实用手册；加强日常检查；加强个人防护 | 生产部、 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹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。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总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 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故0发生 | 0 | 生产部 | 0 | | 机械伤害发生率0 | 0 | 生产部 | 0 | | 噪音排放达标 | 合格 | 生产部 | 合格 | | 职业病发生率为0 | 0 | 生产部 | 0 |   🗹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：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（详见附件）  **1.1中药饮片净制生产工艺流程图**  原药材  包装  入库  净制  **1.2中药饮片切制生产工艺流程图**  洗润  切制  干燥  包装  入库  原药材  净选  **1.3中药饮片蒸制生产工艺流程图**  辅料  入库  包装  干燥  蒸制  净选  原药材  **1.4中药饮片煮制生产工艺流程图**  辅料  入库  包装  干燥  切制  煮制  净选  原药材  **1.5中药饮片炒制、炙制生产工艺流程图**  辅料  净选  切制  干燥  炒制、炙制  洗润  原药材  入库  包装  **1.6中药饮片煅制生产工艺流程图**  净选  洗润  原药材  破碎  煅制  包装  入库  备注：  询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有  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 ☑其他加耳塞  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 | | 硫酸 | 有 | 有毒，易燃 | 双人双锁，消防设施 | 现场已见 | ☑合格 □不合格 | | 丙酮 | 有 | 有毒，腐蚀性 | 双人双锁，消防设施 | 现场已见 | ☑合格 □不合格 | | 甲醇 | 有 | 易燃 | 双人双锁，消防设施 | 现场已见 | ☑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/服务对废弃物的管理情况 ☑是 □否  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  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  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  查看消防设施的完好情况和日常检查情况 |
| 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（部分） 🞎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 | 对剧毒品的管理：（适用时）  目前的剧毒品名称：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库  化学品现场管理：抽查化学品名称： 无  🞎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 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  危险废物现场管理：抽查危废品名称：  🞎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 | O8.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《基础设施和过程环境控制程序》、《设备操作规程》  🗹锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🞎压力管道 🞎不适用 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🗹动力设施  🗹试验设备 🗹辅助设施  查看对设备采购的控制（近期未采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 |   查看对设备维保的控制  有维修保养计划，提供了2020年维修保养计划。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 鄂式破碎机 | 2020.2.12 | 每季度 | 动碰板更换，紧螺丝 | | 维保记录 | 转盘式切药机 | 2020.5.11 | 每季度 | 换机油，润滑油 | | 维保记录 | 多层带式干燥机 | 2020.2.12 | 每季度 | 蒸汽阀门维修，更换齿轮油 |   查看对设备维修的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | | 生产设备 | 剁刀机 | 2020.1.16 | ☑合格 □缺少 | | 生产设备 | 刨片机 | 2020.3.25 | ☑合格 □缺少 | | 生产设备 | 润药机 | 2020.5.19 | ☑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 | | -- |  |  |  |  |   特种设备控制  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   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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》 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | ☑有 □无 |  |  | | 设备名称 | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 锅炉 | 2020.2.12 | 保养 清洗 | 运转正常 | |  |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | | 亳州市鑫瑞物流服务有限公司 | 2019.12.1至2020.12.31 |  |  | | **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 |  | | 压力容器 |  | 2020年2月12日 |  | ☑完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 2020年5月11日 |  | ☑完好□不完好 |  |   企业因疫情原因设备未能及时送检，锅炉仅提供使用登记证，证号：锅皖S0021。 |
| 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