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：质量部 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：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | |
| 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 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 安全用电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 质量部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 质量部 | | 化学品使用不当 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 严格遵守操作规程，穿戴防护用品 | 质量部 | |
| 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 | 质量部 | 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 .1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序》《检验规范》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🗹化学品柜  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  是否有MSDS：有 |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）**无**  有 🞎化学品库 🞎化学品柜 🞎部分原料，半成品，成品是剧毒物  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 🞎双人出库  化学品库房管理：抽查化学品名称： 丙酮  🗹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 |
| 现场观察 | 查看实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：  MSDS的配备：🗹齐全 🞎未配置 🞎不齐全，说明：  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🗹护目镜 🗹防毒面罩 🗹防酸碱手套 🗹防护服 🞎  消防器材：完好 |
| 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 |
| 监视和测量设备 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量设备控制程序》、🗹手册第9.1.1条款 | N 安全阀，压力表因疫情未能及时取得检测报告 |
| 运行证据 | 了解用于职业健康安全监测的监视和测量资源种类： **无**  🞎计量器具 ： 🗹压力表 🗹安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎摇表 🞎氧气含量测定仪  🞎监视设备  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：无计划和记录，损坏及时维修，已和企业沟通改进  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 数显水浴恒温振荡器 | KSZS202434D122 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | X光异物检测机 | KSZS202434D114 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | 移液枪 | KSZS202434D012 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | 指针温湿度计 | KSZS202434D005 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | 电子秤 | KSZS202434D004 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | 电子秤 | KSZS202434D002 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | 自动电位滴定仪 | KSZS202434D020 | 2021.4.13 | 🞎车间 🗹实验室 | | 水分快速测定仪 | KSZS202434D019 | 2021.4.13 | 🗹车间 🞎实验室 |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》**（无内校）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | | 75%乙醇 | 75% | 95%乙醇 | 标准滴定 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 氨试液 | 70% | 氨水 | 标准滴定 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |   关注基准物质是否超出有效期：🞎是 🗹否，  若有如何处置：稀释中和 污水站处理 |

说明：不符合标注N