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： 张磊  审核日期：2020-06-3（远程）2020-06-8~11号（现场） | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.2/8.1.4/8.2 | |
| 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 | 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 | 销售部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 销售部 | |  |  |  |  | |
| 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 | | 重大伤亡 | 0 | 销售部 | 0 | | 火灾事故 | 0 | 销售部 | 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。 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：手册第8.1.2条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | —— | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | —— | | 采用工程控制和重新组织工作 | —— | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、工作服、手套和防暑药品 | |
| 采购 | O8.1.4 | 文件名称 | 如：《采购过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、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 |   **对承包方的控制（产品运输）** 🗹**近一年没有**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 危险源 | 控制措施 | | 对组织造成影响的承包方的活动和运行 |  |  | | 对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行 |  |  | | 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行 |  |  |   **（在合同中）规定和应用选择承包方的职业健康安全准则** 🞎是 🞎**否，说明：**  🞎建筑施工/🞎设备安装：🗹**近一年没有**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的服务 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 合同的提供 |  | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   **对外包的控制**  **目前外包的过程： 物流运输**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🗹有 🞎没有，说明：  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🗹有 🞎没有，说明：  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🗹有 🞎没有，说明：  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🗹有 🞎没有，说明： |
| 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