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：生产技术部 主管领导：廖园园 陪同人员： 朱吉先 | 判定 |
| 审核员：周涛 、李凤仪 审核时间：2022.8.26 |
| 审核条款  Q:5.3/6.2/7.4/  E:5.3/6.2/7.4/  S:5.3/6.2/7.4//  En：5.3/6.2/7.4/ |
| 岗位职责和权限 | QESEn  5.3 | 生产技术部 ，部门人数10人，设有主任、副主任、调度长、调度员、统计等的职责和权限，描述为  1安排生产计划、产量统计、部门过程目标的分解、实现过程控制、标识、防护、统计分析；  2事故处理、风险控制的监视和测量；  3参与安全、环境事故的调查和处理--等。  符合性确认：职责描述清晰，与部门过程职责相符合、适宜。 | y |
| 质量目标及及其实现的策划 | QEEn6.2 | 2021年10月-2022年8月部门目标：锌粉有效锌品位>88%以上；锌直收率>94.5%;  硫酸转化率>99.7%；次氧化锌含锌>45%；锌粉综合电耗：小于4000千万时/吨 ，工艺培训100%  同时达到：   1. 生产过程运行控制符合标准、制度要求 2. 生产环境、安全、过程监视和和测量控制符合法律法规要求。符合性确认：目标分解是在公司的方针、总目标下进行。分解的目标与过程职责、标准要求相符合，量化合理，符合性好。   目标完成情况：2021年10月-2022年8月部门目标目标 完成情况  锌粉有效锌品位>88%以上；锌直收率>94.5%; 89.1%；94.59%  硫酸98%、93%硫酸转化率>99.7% 99.90%  次氧化锌含锌>45% 51.51%  工艺培训100% 100%  提供了本部门目标完成情况报告，各项目标均已完成，编制：张永英 审批：廖园园22.2.27 | y |
| 沟通 | QESEn7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报生产管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | y |

说明：不符合标注“N”