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：采购部  主管领导：李晋禄 陪同人员：李晋禄 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年8月15日 |
| 审核条款：  E:5.3/6.2/8.1/8.2  O:5.3/5.4/6.2/8.1.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 采购部部门负责人为李晋禄，其职责和权限规定如下：  1、全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。  2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。  3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。  4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。  5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。  询问李晋禄职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；  向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；  主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  采购部的目标为：   1. 采购产品验收合格率≥98%   目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年第一季度和第二季度，采购部管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  抽查供方名单：温州康钛传动机械有限公司  温州康钛传动机械有限公司  山西省平遥减速器有限责任公司  山西盈冲机电科技有限公司  浙江鑫隆机械制造有限公司  佳木斯电机股份有限公司  抽查供方评价记录：  供方名称 温州康钛传动机械有限公司 地址 浙江瑞安  本公司主要的采购产品：联轴器  供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页)：  温州康钛传动机械有限公司提供的联轴器等完全符合本公司需求，能作到保质按时完成订货计划  采购部：李晋禄 日期：2020.1.10  供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：  检测质量要求均在技术要求范围之内  技术部：常文礼 日期：2020.1.10  所供产品适用性评价：  所提供产品要求均符合技术要求，无质量事故。同意采用  技术部：常文礼 日期：2020.1.10  评定结论(是否列入合格供方录)：  同意列入合格供方  管理者代表签名：宁毅　 日期：2020.1.10 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 采购部参加了应急预案演练，详见办公室审核记录。 |  |

说明：不符合标注N