管理体系远程审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：资材部主管领导：赵春荣陪同人员：赵春荣 | 判定 |
| 审核员：张鹏王旭审核时间：2020年9月6日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4  E5.3/6.2/6.1.2//8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3 | 部门负责人：赵春荣  公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司销售和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位职责说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；  以确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合本标准的要求；  确保各过程获得其预期输出；  报告质量/环境/职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇（见 10.1），须向最高管理者报告；  确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；  确保在策划和实施质量/环境/职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  资材部的职业和权限：  1.根据生产中心下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资  供应的及时性和采购物资的质量环境负责。  2.负责对物资供方进行质量环境、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，  组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。  3.负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和  纠正预防措施的实施。  4.负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，  保持帐、卡、物一致。  5.对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质  期的物资按“先进先出”的原则发放。  6.负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产中心和业务部。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QE6.2 | 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。  **公司总目标：**   1. 产品一次交验合格率：≥98% 2. 顾客满意率：≥90% 3. 固体弃物有效处置率100％； 4. 重大环境污染事故为零 5. 火灾事故发生次数为: 0次   目标可测量，与公司管理方针一致。  资材部的目标分解为：   * + - 1. 采购材料合格率≥95％       2. 物料准时到货率≥98％       3. 固体弃物有效处置率100％       4. 重大环境污染事故为零       5. 火灾事故发生次数为: 0次   每年由行政人事部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3月-2020年8月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门行政人事部。  查 “环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 资材部提供了环境因素识别与评价表，共识别出环境因素30条，包括空调氟的泄漏、复印机墨盒的废弃等，共评价出重要环境因素4条，制定了相应的控制措施。  控制措施有效。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门执行化学危险品控制程序、废弃物控制程序、环境运行控制程序等。  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；  办公用品按要求由行政人事部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。  提供了环境管理方案实施情况检查记录表，抽查：火灾的控制措施实施情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 措施 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人 | | 1、制订《应急和响应控制程序》； | 已制订 | 2020.6.15 | 王建 | | 2、制订《火灾应急预案》； | 已制订 | 2020.6.15 | 王建 | | 3、加强日常监督检查； | 按时检查 | 2020.6.15 | 王建 | | 4、在主要控制点配备消防设施 | 已配备 | 2020.6.15 | 王建 | |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 提供了紧急事故预防应急办法，制定了预防措施和应急措施。  制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2020年6月编制夏季消防演练疏散记录，2020年6月30日进行《消防应急预案》演习，演练内容，6月30日15：30时员工正在上班，突然车间火警铃响起，公司第一时间报火警，并组织员工疏散自救，全体员工在规定时间内通过各个安全出口逃生。从各个安全出口通道逃生至指定位置后，各区域负责人及时清点人数，并向现场指挥报告；仓库需安排专职一人在确认人员全部疏散后，降下防火卷帘。生产部各车间楼层需要安排专职一人在确认人员全部疏散后，关闭防火门。。  物资准备和人员培训情况，演练物品：火盆、柴油、点火棒、灭火器、秒表，进入现场前由安全员讲触电发生处理事项要领和个人安全防护要求。  提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。  应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：本次演习组织有序，演练计划参与人数97人，实到人数65人；计划用时5分钟，实际用时4分20秒；员工熟悉了逃生路线及集合地点，初步达到预定目标。  应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  资材部参与了此次演练。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | N |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 抽查供应商调查表，供应商名称为娄底市联合化学试剂有限公司，  主要供应产品：聚乙烯醇  调查内容：月产能、人员数、体系认证、检验能力等  评审意见：供货能力、质量控制能力、管理能力、综合能力合格，达到了公司要求。  评估人：陈丽娟，批准人：赵春荣，时间2020.5.15.  抽查供应商调查表，供应商名称为广州市鸿墒贸易有限公司，  主要供应产品：B76  调查内容：月产能、人员数、体系认证、检验能力等  评审意见：供货能力、质量控制能力、管理能力、综合能力合格，达到了公司要求。  评估人：陈丽娟，批准人：赵春荣，时间2020.5.15.  抽查2020年供应商考核计划表，共包括30家供应商，考核频次为季度考核和年度考核，其中，广州市鸿墒贸易有限公司为每季度考核一次。  抽查供应商绩效考核表，供应商名称为深圳市合众兴网板科技有限公司，第一季度考核分数为91分，为I等。抽查供应商名录，名录中包含30家供应商，物料类别等级、类别名称、供应商等级、付款条件、联系方式等内容。抽查采购单，供方名称深圳市合众兴网板科技有限公司，物料名称为网板、菲林。交货日期为2020.7.20.  符合要求。 |  |

说明：不符合标注N