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：刘定生 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年7月8日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 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 | Q6.2 | 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. 进料检验合格率：≥95%

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2021年1月-2021年6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。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 抽查《合格供应商名录》，主要供应商：中国电子科技集团公司第四十三研究所，供应产品：薄带、金浆、银浆；深圳市伟荣沣商贸有限公司，供应产品：浆料；昆山东普精密制版有限公司，供应产品：网版。查《供应商绩效考核表》：昆山东普精密制版有限公司，主要产品：网版调查内容：产品质量、交货能力、价格水平、服务能力等评审意见：产品质量、交货能力、价格水平、服务能力合格，达到了公司要求。评估人：杨谷林、范幸福，批准人：赵春荣.查《供应商绩效考核表》：中国电子科技集团公司第四十三研究所，主要产品：浆料调查内容：产品质量、交货能力、价格水平、服务能力等评审意见：产品质量、交货能力、价格水平、服务能力合格，达到了公司要求。评估人：杨谷林、范幸福，批准人：赵春荣.抽2021年2月22日与昆山东普精密制版有限公司签订网版采购合同，合同明确了物料名称、型号规格、数量、交货期限等等2020年12月28日与中国电子科技集团公司第四十三研究所签订薄带采购合同，合同明确了物料名称、型号规格、数量、交货期限等等符合要求。 |  |

说明：不符合标注N