

# 赣州卷烟厂备件仓库无人值守暂行规定

## 第一章 总 则

第一条 为规范赣州卷烟厂（以下简称“烟厂”）备件仓库在中班、晚班等时段的无人值守管理，明确相关人员的职责与权限，保障备件资产安全，优化领用流程，提高管理效率，特制定本规定。

第二条 本规定适用于烟厂各设备使用部门需在无人值守时段（具体时段按烟厂生产安排作业的中班、晚班时间为准）领用备件的人员。

第三条 无人值守期间，备件仓库的管理遵循“安全第一、责任到人、流程规范、记录可溯”的原则。

## 第二章 职责分工

第四条 设备管理科零件库保管工职责：

- 1.应确保ERP系统在无人值守时段的可查询性（如历史记录等）。
- 2.定期组织对备件仓库进行盘点，核对账目与实物，确保账实相符。
- 3.负责无人值守时段相关记录准确性的核实（包含监控视频），并完成无人值守时段备件出库信息的系统维护（如备件领用出库单）。

第五条 各车间生产及生产保障班班长作为无人值守领用过程备件仓库的监管人员，主要负责以下事项：

- 1.负责保管备件仓库的门禁钥匙，确保钥匙安全，不得随意转交他人或复制。
- 2.对无人值守期间备件领用过程进行现场监督、数量核实。
- 3.在关闭备件仓库时，对仓库内外进行简要安全巡查，确保无安全隐患。
- 4.领件过程中发现异常，及时向设备管理部门报告。

第六条 领件人员职责：

- 1.原则上应在ERP系统完成备件领用申请需求单发起才能前往备件仓库进行领件。
- 2.积极配合生产班长的监管工作，接受其询问与核实。
- 3.按ERP查询显示区域货架取件，不得进入无关区域，确保仓库整洁。
- 4.按要求完成零件信息的记录与签字。

## 第三章 领用流程

第七条 无人值守期间的备件领用，必须严格执行以下流程：

- 1.领件部门或领件人须提前完成线上ERP系统《备件领用申请需求单》流程发起。
- 2.领件人员到达仓库后，联系当班生产班长。（0#仓库为卷包、成型生产班长，1#、2#仓库为动力生产保障班班长（组长）。）
- 3.当班班长到达后，使用门禁卡或钥匙开启备件仓库门，领件人与班长需同时进入。（注：各部门（车间）领用人员需进入1#、2#备件仓库领件可前往动力生产保障班班长（组长）处借用钥匙，领件后规范填写记录并及时归还钥匙。）

4.领件完毕，领件人与班长共同清点确认，并由领件人在《赣州卷烟厂备件仓库无人值守备件领用记录表》详细记录领件信息及签字确认。

5.领件人离开后，班长需确保锁闭仓库大门。

6.次日早班由设备管理科零件库保管工核实无人值守时段领件情况，并完成ERP系统数据及单据的维护。

#### 第四章 门禁及钥匙管理

第八条 烟厂共有0#、1#、2#备件仓库门禁权限和钥匙，其中0#仓库门禁授权卷包、成型生产班长，1#、2#仓库实物钥匙交由动力生产保障班班长保管，除授权门禁和钥匙所在部门人员领件外，其他部门借用门禁卡或钥匙进行领件，应填写《赣州卷烟厂备件仓库钥匙借用记录表》，并由当班班长确认签字。

第九条 钥匙在不使用时，应存放在车间指定的上锁柜内（工作证门禁授权除外），不得随身带离厂区。

第十条 任何个人不得擅自复制钥匙。如钥匙遗失，必须立即报告设备管理科，并采取更换门锁等补救措施。

第十一条 其他部门如确因工作需要须开通门禁权限，应向设备管理科提出需求，由设备管理科进行审核并办理门禁权限申请。

#### 第五章 相关要求

第十二条 设备管理科不定期组织对备件库无人值守执行情况进行抽查（如核对领件信息，查看备件仓库监控视频等）。

第十三条 无人值守时，各部门（车间）领件人员应按要求填写《赣州卷烟厂备件仓库无人值守备件领用记录表》相关记录，当班生产班长需对相关记录完整性、准确性进行监督，确保记录详实准确。

第十四条 各部门（车间）应加强备件领用的监管管理，确保本部门人员领件行为的规范。

第十五条 前往备件仓库领件人员应遵守以下安全相关规定：

1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2. 领件过程中，不得随意触碰消防设施及其他与领料无关的设备。

3. 领件时间应集中、高效，避免长时间逗留。

4. 如遇火警、盗窃等紧急情况，应立即采取应急措施（如报警、使用消防器材），并第一时间报告烟厂安保部门及上级领导。

#### 第六章 附 则

第十六条 本规定自发布之日起生效，其修订权与解释权归设备管理科。

第十七条 附件

1. 相关联系人员电话
2. 《赣州卷烟厂备件仓库无人值守备件领用记录表》
3. 《赣州卷烟厂备件仓库钥匙借用记录表》

附件1

相关联系人员电话

设备管理科备件仓库：莫园庆：13870755220

颜姝萍：13767768186

卷包车间班长：袁 韬（甲班）：15216175652

王逸秋（乙班）：15297746895

成型车间班长：罗贤桂（甲班）：13970733034

阳 健（乙班）：13803572921

动力车间生产保障班班长（组长）：

夏兴（班长）：13870791929

生产保障班组长：18070583187



附件2

赣州卷烟厂\_#备件仓库无人值守备件领用记录表

| ## | #### | #### | ##### | #### | ##### | #### | ## |
|----|------|------|-------|------|-------|------|----|
|    |      |      |       |      |       |      |    |
|    |      |      |       |      |       |      |    |

附件3

赣州卷烟厂备件仓库钥匙借用记录表

| ## | #####<br>#0##1##2## | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     |       |       |       |       |       |
|    |                     |       |       |       |       |       |