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 负责人：邓土娇 陪同人员：杨建红 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-09-02日 | |
| 审核条款：  QMS:5.3/6.2/8.4  E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1  O:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 采购部主要负责供方的管理、采购计划的安排以及实施采购、采购过程所涉及的环境因素、职业健康危险源的识别及控制，参加公司组织的应急演练、内审、管评等工作。  询问审核周期内本部门职责未发生变化。 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022年1-7月） | | 采购材料合格率≥98% | 采购材料合格率=（经抽检合格的采购原料的次数/总抽检采购原料的次数）\*100% | 采购部 | 100% | | 供方评价率≥98% | 供方评价率=（已评价的供应商数/总供应商数）\*100% | 采购部 | 100% | | 火灾事故发生率0 | 行政部季度统计结果 | 采购部 | 0 | | 重大安全事故为零 | 行政部季度统计结果 | 采购部 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   目标已实现，  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：手册第8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 设备维修（需要维修时返回生产厂家进行） 🗹运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 其他  外部提供的与重要环境因素、职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑其他——危废转移  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  外部供方的初始评价和选择要求—— 充分 🞎不充分，说明： 不涉及新供方  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》 共27家，涵盖了不干胶标签、RFID电子标签的所有原辅料，但未将危废转移单位、劳保用品等供方列入合格供方名单，已与企业沟通，后期改进。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 肇庆英克斯化工有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 胶辊 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91441226061527017k 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： ——（适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《危化品经营许可证》编号： ——不涉及 （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他——产品检测报告，样品名称：UV LED INKS，检测单位：华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司，报告日期：2021.12.04，检测项目：铅、邻苯二甲酸酯； | | MSDS的提供 | —— | | 遵守法规的情况 | 符合 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市新仙都材料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 不干胶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440605MA53PWPX10 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： ——（适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《危化品经营许可证》编号： ——不涉及 （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他——产品检测报告，样品名称：不干胶材料（水胶），检测单位：SGS，检测项目：铅、巩、一溴联苯等，检测结论：合格； | | MSDS的提供 | —— | | 遵守法规的情况 | 符合 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   劳保用品采购：主要是常规的劳保用品，比如手部洗手液、口罩等物品，从附近正规超市/药店或淘宝旗舰店购买，未保留购买凭证，已与企业沟通。  防静电服、防静电帽子从淘宝购买，提供有产品检测报告。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 | —— | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《生产许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   危化品运输控制：——不涉及危化品，有涉及危险废弃物，危险废弃物的管理见生产部审核记录   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的化学品种类 | —— | | ~~收集评价资质材料~~ | ~~🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效~~  ~~🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效~~  ~~🞎 《危化品运输许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效~~  ~~🞎 其他~~ | | ~~MSDS的提供~~ |  | | ~~遵守法规的情况~~ |  | | ~~其他~~ |  | | ~~结论~~ | ~~🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求~~ |   同时还抽查了 油墨 的供方广州市超彩油墨实业有限公司；油墨 的供方赣州华柔新材料有限公司；光、哑膜 的供方 佛山市南海区齐裕精密徒步有限公司；冷烫膜 的供方 岱棱真空科技有限公司；芯片 的供方 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司； 不干胶材料 的供方 艾利丹尼森（广州）材料有限公司；天线 的供方 杭州美思特智能科技股份有限公司； 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  没有 🞎有，说明： ； |
|  |  | 现场观察 | 在门卫确认是否存在未收集运送危化品（货物）车辆的相关材料。——不涉及  ~~查看车辆检查记录：~~  ~~抽查车辆，车牌号：~~  ~~🞎车辆行驶许可证 🞎驾驶员许可证 🞎押运员许可证 🞎车况（含泄露） 🞎防静电（接地链）~~  ~~🞎没有 🞎有，说明：~~ | ~~🞎符合~~  ~~不符合~~ |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：手册第8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求：充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供方评定记录表》，另外，抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 肇庆英克斯化工有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 胶辊 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、🗹技术水平、人员素质和能力、🗹信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 芯片 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、🗹技术水平、人员素质和能力、🗹信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市南海区齐裕精密徒步有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 光、哑膜 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、🗹技术水平、人员素质和能力、🗹信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市超彩油墨实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 油墨 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、🗹技术水平、人员素质和能力、🗹信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |   同时还抽查了 冷烫膜 的供方 岱棱真空科技有限公司； 不干胶材料 的供方 艾利丹尼森（广州）材料有限公司；天线 的供方 杭州美思特智能科技股份有限公司； 与上述供方选择及评价一致。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 手册第8.4条款、《采购控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：充分适宜 🞎不充分适宜，说明：  抽查《采购合同》及《采购计划》《采购单》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2022年8月30日 | 2022年8月30 日 | 2022年8 月 29日 | | 过程、产品和服务名称 | 光膜 | 集成电路原片（芯片） | 天线 | | 过程、产品和服务要求 | 符合客户标准要求、《原料验收检验规范要求》 | 符合客户标准要求、《原料验收检验规范要求》 | 符合客户标准要求、《原料验收检验规范要求》 | | 产品和服务批准； | 厂长 | 厂长 | 厂长 | | 方法、过程和设备的批准； | 生产部 | 生产部 | 生产部 | | 产品和服务的放行的批准 | 质检部 | 质检部 | 质检部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 外部供方与组织的互动； | 运输送货、交货地点等 | 运输送货、交货地点等 | 运输送货、交货地点等 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 供方评价 | 供方评价 | 供方评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素、危险源识别评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别、评价、控制表》、🗹《重要环境因素清单》  与部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 潜在意外火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 执行《消防安全管理规定》  运行控制 | 各部门 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |  |  |  |   火灾应急演练参加公司组织的，详见“行政部审核记录” |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素、危险源识别评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🗹高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 （交通事故） 🞎其他——  化学伤害：🞎食物中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🗹窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🗹烫伤 口中暑 口冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识别和控制程序》LEC法  **涉及本部门的重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源/不可接受风险** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾 | 财产损失、人身伤害 | 《职业健康安全管理方案》 | | 突发疫情损害健康 | 人身伤害 | 《职业健康安全管理方案》 | | 意外伤害（滑倒摔伤、交通事故） | 人身伤害 | 《职业健康安全管理方案》 | |  |  |  |   疫情防控按照当地政府要求进行执行。 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《职业健康安全管理方案》、🗹《环境目标指标及方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、危险源、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案），抽查本部门涉及的重要环境因素、不可接受危险源等措施情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 |  | | 意外火灾 | 重要环境因素/不可接受危险源 | 1 ）行政部组织各部门管理人员学习《消防法》、《应急准备和响应控制程序》、《消防管理规定》；2）配备充足消防器材、物资,消防设施进行有明显标志, 消防设施设备能正常运行，可随时启用,消防通道畅通;行政部每月和重大节假日前组织进行安全检查，查找、消除安全隐患,特别是电气开关、电气线路有无老化、破损;3）加强外来提供电工作业电工人员资格管理，确认持证上岗资格；  4）加强安全知识的普及宣传，并通过会议、培训、座谈等形式提高员工环境/安全意识和技能,公司每年至少开展2次宣传；5）行政部每年组织一次消防演练,确保相关人员掌握消防基本知识和技能；6）定期检查消防设施的完好性。 |  | | 突发疫情损害健康 | 不可接受危险源 | 1）加强安全教育；2）对外出员工需配带口罩等进行防护；3）定期对员工进行新冠疫情的防护培训；4）不定期对车辆、食堂等场所进行消杀 |  | | 意外伤害（滑倒摔伤、交通事故） | 不可接受危险源 | 1）加强安全教育；2）对可能发生意外伤害的设备或行为进行防护；3）定期对员工进行交通的培训。4）对运营过程中可能产生意外伤害的环节进行控制。 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   上述控制措施主要体现在：🗹《职业健康安全管理方案》、🗹《环境目标指标及方案》中，现场抽查职业健康安全管理方案均按照策划在实施中。 |
| EHS运行 | | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🗹《环境、职业安全运行控制程序》、🗹《消防安全控制程序》、🗹《固体废弃物控制程序》、🞎《水电管理制度》、🞎《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶   1. 节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🗹尽量采用电子版文件 🗹电子化办公系统 2. 本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓，交行政部统一管理 3. 外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🗹陪同参观 🗹疫情防控扫健康码报备等 4. 外出人员的安全管理：🗹进行安全教育 🗹配备个人安全专职      1. 消防的管理：办公区配置灭火器，主要由行政部负责管理；具体见行政部审核记录   8. 环境和安全对顾客的影响：🞎签订EHS协议/🗹环境和安全告知书/🗹安全告知   1. 原辅料MSDS的传递：🗹纸质 🗹电子版 🞎产品标签 🞎不适用 |

说明：不符合标注N