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：管理层 生产部 质检部 采购部、市场部、仓储部 主管领导：彭汉文等 陪同人员 乔宝亮 | 判定 | |
| 审核员：李京田 龚璇 文耀辉 审核时间：2020.9.5 |
|  |
| 理解组织及其环境 | QE 4.1 | 广东腾彩科技有限公司位于佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)，成立日期：：2019年03月07日，营业期限：长期，经营范围：包括工程和技术研究和试验发展（芯片制备产业化技术研发）；集成电路制造（智能卡芯片及电子标签芯片）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；其他电子元件制造（微型射频天线；射频ID模块及组件）；通信系统设备制造（5G核心网设备；5G接入网设备）；其他电子设备制造（物联网标识解析设备）；物联网技术服务（物联网信息感知技术服务）；其他未列明批发业（其他未列明产品的批发和进出口）；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，提供的手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作价格低廉，性能稳定、深受用户好评；本公司把提供价廉物美，质量可靠的产品是我们始终不变的理念，我们会把您的满意作为我们永恒的追求。  多年来公司主营业务坚持走独立创新的持续发展之路，公司掌握着产品销售和技术开发领域的核心产品，也正面临着良好的市场机遇，具有广阔的发展空间。  公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将先进的信息技术、管理方法及企业经验与业内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和销售能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展 | y | |
| 理解相关方的需求和期望 | QE4.2 | 与公司领导交流，各部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析高管层分析很到位，政策执行也好，未形成很好的书面材料。  公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。 |  | |
| 确定管理体系的范围 | QE4.3 | 公司认证的范围是  Q：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作  E：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作及相关环境管理活动  不适用条款：8.3不适用理由：公司手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作产，自体系建立以来配方未有更改过，配方成熟，工艺及设备固定。整个生产过程不涉及设计新产品的内容。该条款的不适用不影响满足客户产品质量要求及法律法规要求 |  | |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 本公司按照 ISO9001:2015《质量管理体系要求》、 ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。  公司与2019年下半年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2020年4月1日发布、 2020年4月1日实施。经过半年的运行，管理体系运行正常。 | y | |
| 管理方针 | QE5.2 | 公司的质量/环境方针是：  诚信经营，品质取胜、热诚服务、不断创新。  遵规守法，预防为主，清洁发展，持续改进。  公司的质量/环境方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 | y | |
| 管理目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为：  成品检验批合格率≥95%；  顾客满意度≥85 分。  固体废弃物分类处置率 100%；  火灾事故发生率 0；  管理目标于2020年3月30日、6月30日进行考核。目标完成情况良好。  目标分解到各个部门，具体见二阶段各部门审核记录 | y | |
| 资源 | QE 7.1 | 公司在佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)  面积：有4000平米厂房及办公室，  生产设备有：：印刷机、高速模切机、电脑切纸机、高速分条机、半自动品检机、自动品检机、晒版机、洗版机、雕刻机、高速平压平模切机，检测设备有：标签性能测试仪、Tagformance Pro、便携式数字电子场强计、数字万用表、数据采集ALMEMO2590-2A、Kraftmesskette Force measuring chain  有办公设备电脑、办公桌椅、电脑、电话  有具有专业的技术人员、生产人员、销售人员。有本公司的销售网络和客户群。 | y | |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司于2020年7月27日在公司会议室进行了管理评审，管理评审制定了一项改进措施：  组织培训学习新标准具体内容及要求，加强对ISO9001：2015、 ISO14001：2015标准的学习和理解，学以致用，落实到企业日常运营中去，使企业体系管理日常化、标准化。由行政部负责 采取的措施及进度时间表：预计以下工作全部在2020年底完成。  组织对标准和管理体系文件培训学习的问题：  办公室负责制定了专项培训学习计划并负责具体实施。 | y | |
|  |  | 提供营业执照91440605MA52Y7301C，营业期限为2019年3月7日至长期。见附件  印刷经营许可证 （粤）印证字4406004606 有限期：2022.4.30，见附件  识别的过程为：  手腕带、不干胶标签：生产准备-印刷-模切-质量检验-分条-打包-入库  NFC电子标签、RFID电子标签的制作流程：  生产准备-放卷-点胶-放置芯片-加热固化-检测-收卷-实验室检测-包装  特殊过程：加热固化过程  关键过程：印刷过程  经询查，公司没有质量环境安全事故及投诉情况；  公司的外包过程：无 | y | |
| 运行策划和控制 |  | 范围：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作  1.制定管理目标  印刷标签产品合格率≥96% （合格数量/检验数量）\*100%  电子标签合格率≥96% （合格数量/检验数量）\*100%  交货准时率≥96% （实际按时交货批数/计划交付总批数）\*100%  火灾事故发生次数为0；  固体废弃物：分类处置率100%；  噪声达标排放100%；  废气达标排放100%  实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；   1. 提供了《生产及服务提供控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制》、《不合格输出控制程序》等对产品、质检和合同应进行质量策划。 2. 执行产品的标准   800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)（信部无[2007]205号）；  GB/T 29768-2013《信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议》（2014年5月实施）  GB/T 28925-2012《信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口协议》  GB/T 28926-2012《信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口符合性测试方法》  GB/T 29266-2012《射频识别 13.56MHz标签基本电特性》  GB/T 29261.3-2012 《信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别》  GB/T 29261.4-2012 《信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第4部分：无线电通信》  GB/T 29272-2012 《信息技术 射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法》  SB/T 10772-2012 《信息技术 射频识别 支持安全协议的800/900MHz空中接口通信协议》  GB 9851.1~9 印刷技术术语  GB／T17497 柔性版装潢印刷品  GB／T7705 平版装潢印刷品  GB／T7706 凸版装潢印刷品  GB／T7707 凹版装潢印刷品  HG／T 2406 压敏胶标签纸  CY/T 191-2019 印刷技术 雕版印刷技艺   CY/T 93-2013 印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法  DB11/ 1201-2015 印刷业挥发性有机物排放标准  GB／T18805 商品条码印刷适性试验  SJ／T 11363 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求   JB/T 9111-2014 不干胶标签印刷机  3.产品实现流程  识别的过程为：  手腕带、不干胶标签：生产准备-印刷-模切-质量检验-分条-打包-入库  NFC电子标签、RFID电子标签的制作流程：  生产准备-放卷-点胶-放置芯片-加热固化-检测-收卷-实验室检测-包装  特殊过程：加热固化过程  设备：印刷机、高速模切机、电脑切纸机、高速分条机、半自动品检机、自动品检机、晒版机、洗版机、雕刻机、高速平压平模切机等 满足现经营要求；  4.接收准则:依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求  5.记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、研发过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。  提供有生产过程记录、检验过程记录、成品放行记录，二阶段详查 | |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 不适用，理由：因该公司的手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作，按照顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响 | |  |
| 合同评审、客户沟通 | Q8.2  Q8.4 | 采购控制：按文件要求对供应商进行评价选择及考核，签订采购合同，采购满足公司要求的原材料。  销售控制：按文件要求对订单进行评审后签订合同，在交期时间内采购、组织生产加工，交付满足要求的产品，做好售后服务工作。  提供有手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作的销售、采购合同，二阶段详查 | |  |
| 环境因素  危险源 | E6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控过程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：固废排放、火灾、废气、噪声、水电能源消耗  环境因素识别经核实，基本齐全。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定不可接受风险判定。  危险源识别经核实，基本齐全。 | |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：   1. 办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。 2. 噪声：生产设备进行减震处理，有噪声监测报告，噪声达标排放。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。   危废：有危废处置暂存间，有危废处置协议，二阶段详查  废气：生产有机废气经过废气处置装置达标排放   1. 触电：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，防止触电。 2. 办公区域及生产区域:，现场查看办公区及生产区域域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 3. 工作时间平均每天不超过8小时。 4. 现场查看生产配备符合要求的消防设施。 5. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。   9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、意外伤害：驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  运行基本符合要求 |  | |
| 应急准备和相应 | E8.2 | 查到《应急预案 》，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。编制：行政部 审批：彭汉文  演习2020年5月26日15：00-16：00，地点：行政部，参加部门：公司全体人员.有演练记录，有评价，二阶段详查 |  | |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 |  | 通过一阶段对受审核方的管理、办公及生产现场远程巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段重点审核：  Q:生产过程、检验过程、采购过程、销售过程等  E:环境因素识别、重要环境因素和不可接受风险的管理方案、相关方的信息沟通、应急准备和响应控制措施等  重点审核部门：行政部、生产部  重点审核过程：环境因素识别、风险识别评价、运行过程、监视和测量、不符合控制、合规性评价等。  重点审核场所：生产场所、办公场所。  审核时间：2020.9.6-9.8 |  | |