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、行政部、业务部（承担销售职责）、采购部、财务部 主管领导：张孝忠等人员** | **判定** |
| **审核员：李凤仪、王宁敏、刘本强（专家） 审核时间：2021.06.07** |
| **审核条款：**管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境事故及投诉情况。涉及条款：QE 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1等。行政部/采购部/销售部/财务部：组织的知识，文件化信息，环境因素的识别评价情况，内部审核，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应。涉及条款：Q7.1.6/7.5；E： 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2/9.1.2等。 |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、营业执照、相关资质的有效性确认）以及公司的内外部环境 | QE:4.1 | 受审核方总经理徐辉及管理者代表张孝忠叙述，山东汉芯科技有限公司经营地址位于：山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧汉芯半导体产业园；成立于 2018 年 09 月 28 日，专注于集成电路的封装测试。目前公司主要封装产品类型包括传感器、蓝牙芯片、DFN、QFN、SOP、ESOP、SOT 等 10 余种封装规格。提供《环境分析控制程序》，HXKJ/CX-02( A/0) )，有编审批。二阶段在各部门进行详查。提供“内外部沟通安排”编制人郭晓军，2020-11-25 核准：张孝忠，2020-11-25。有共同对象、沟通内容、计划沟通时间、沟通方式、给他人、备注，JL-082。提供公司内外部环境分析表：“风险和机遇评估分析表JL-001”、“风险和机遇评估分析及对策表JL-001”、“风险和机遇评估分析表（外部因素）”、“风险与机会评价与应对策划表（内部因素）”。基本符合体系标准要求和公司管理实际。 |  |
| 管理体系运行起始日文件、质量记录确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等顾客及相关方投诉 | QE 4.2/4.3/5.3 | 注册地址：位于山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧汉芯半导体产业园。生产经营地址：位于山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧汉芯半导体产业园。查：营业执照副本真实有效，经营范围覆盖认证申请范围。具体见附件。认证范围：Q：集成电路的封装测试。E：集成电路的封装测试所涉及场所的相关环境管理活动。公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、品质部、行政部、生产设备部、业务部（承担销售职责），采购部，财务部，生产车间有三条生产线。部门划分较合理。公司管理体系设置部门/负责人：法人代表：刘陵刚，总经理：徐辉,生产副总：张航，行政副总：张孝忠，管代：张孝忠，行政部经理：郭晓军 ，业务部（承担销售职责）经理：付艳菊 ，财务部经理: 魏延臣 。安全事务代表：张孝忠。本公司不涉及到Q8.3设计和开发过程，本条款不适用；列出本项是为了与标准条款 相一致。公司Q8.3条款不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生任何影响。不适用说明较充分。二阶段详查。各部门职责、权限已确定，在《管理手册》中“11.2 附录： 二： 岗位职责”予以描述。并于2020年11月25日公司体系文件中发布、实施。认证主管部门：行政部。负责人：郭晓军。经现场查验：公司QE体系覆盖人数正式员工36人，合同工近30人，合计66人。与申报人数不一致。已同认证组织负责人沟通及向认证公司反馈，填写**认证信息变更传递单**公司原申报总人数23人、体系覆盖人数：23人；经现场审核时确认，公司未把在生产车间的操作人员列入公司实际人数，经统计查验公司实际人数为66人（从工资表），因此公司人员变更为：总人数66人，体系覆盖人数：66人 |  |
| 查阅相关方的需求于期望 | QE:4.2 | 提供《对相关方施加影响管理程序》（HXKJ/CX-15-A/0)，“相关方需求与期望清单”JL-003,公司对2020年至2021年1-6月进行登记，二阶段详查。 |  |
| 查阅外包以及体系的过程 | QE:4.4 | 外包过程识别充分：可能出现的设备修理外包，检测设备的委外检定或校准，委托试验或检验，技术咨询，产品运输。体系的过程在《管理手册》中4.4条款予以描述。与公司管理实际符合。查阅公司的人数，提供2021年现场情况，共有66人。 |  |
| 企业QE方针、目标的策划和实施情况，风险与机遇的分析与评价环境因素的识别、评价，重要环境因素的确定于控制 | QE 5.2QE6.16.2 | 管理体系运行时间：2020 年 11 月 25 日发布，实施时间：2020 年 11 月 25 日。以满足体系运行的基本要求。公司制定、发放、实施了管理手册、编号：HXKJ/SC-A/0，版本A/0，程序文件、管理制度、外来文件等。记录清单等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境适用的法律法规及其他要求共42个及其他要求基本已识别获取。公司管理方针：“倡导务实创新 ， 追求卓越品质；注重素质培养， 精诚团结协作；科学规范管理，守法 诚信经营；实施绿色战略，打造绿色炭素 ；环境和谐共生 ， 实现持续改进。”公司的管理目标指标：“公司质量目标 1) 按期交付率 98%；2) 用户满意度 95%；3) 一次交验合格率≥97%；4) 员工培训率覆盖率≥92% 2 ） 公司环境目标 固体废物回收率 100%；公司制订了“JL-011环境目标措施策划管理方案--”、“环境管理方案检查表”提供公司质量环境目标分解书 总体目标：按期交付率≥98%，用户满意度≥95%，一次交验合格率≥97%，员工培训率≥92%，环保设施完好率 95%，固体废物回收率 100%，废气排放达标，噪声排放达到Ⅱ级标准。行政部 ：员工培训率 ≥ 92%，固体废物回收率 100%，文件发放正确率 100%。 销售部：用户满意率≥95%，按期交付率≥98%。采购部：产品采购合格率≥98%，产品采购按时交付率≥95%。**查检查日期为2020年12月-2021年03月的《质量环境安全目标指标考评记录》， 销售部为产品采购合格率≥98%、用户满意度≥95%；采购部为按期交付率≥95%、产品合格率≥98%。与总体目标中的分解目标不一致。分解目标为 采购部：产品采购合格率≥98%，产品采购按时交付率≥95%。销售部：用户满意率≥95%，按期交付率≥98%。**财务部：安全环保资金保证率 100%。品质部：一次交验合格率≥97%，固体废物回收率 100%。生产设备部：环保设施完好率 95%，固体废物回收率 100%，废气排放达标，噪声排放达到Ⅱ级标准，按期交付率≥98%。编制/日期：郭晓军 2020 年 11 月 25 日 核准/日期：张孝忠 2020 年 11 月 25 日QE管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，行政部负责考核，经总经理批准后实施，提供公司**质量环境目标分解书 ，2020年**11月25日**，有编审批。**制定了《机遇和风险控制程序》。“风险和机遇评估分析及对策表”（JL-001）其中对风险和机遇的类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、发生可能性×严重性、等级、风险和机遇应对措施、执行情况（执行部门、时限）等；提供“风险和机遇评估分析表”。行政部负责，组织策划质量管理体系，确定了应对的风险和机遇，以保持体系的完整性。审核：张孝忠，时间2020.11.25。二阶段部门审核时详查。策划、编制了《环境因素管理程序》《环境绩效监测和测量管理程序》《管理评审控制程序》《人力资源控制程序》《过程运行环境控制程序》《外部提供的产品和服务控制程序》《运行控制程序》《对相关方施加影响管理程序》《节能降耗管理程序》《内审控制程序》《环境绩效监测和测量管理程序》《法律法规及其他要求合规性评价程序》《合规性评价管理程序》《机遇和风险控制程序》。二阶段详查。由行政部组织对环境因素进行了识别、评价及控制措施的制定。提供“环境因素识别”、“环境因素评价”、“重要环境因素清单”，评价得出的重要环境因素总结为4个，1、废气，2、噪声，3、固废，4、潜在火灾发生等。 |  |
| 查阅外部提供产品、过程和服务的控制及运行控制 | Q:8.4/E:8.1 | 提供《外部提供的产品和服务控制程序》HXKJ/CX-10-A/0，采购部主管本条款，《对相关方施加影响管理程序》HXKJ/CX-17-A/0，“JL-003 相关方需求和期望清单”、“JL-055 供方评价记录表”、“JL-056供方月度质量评价表”、“JL-056供方质量评价表”、“JL-057供方业绩”、“JL-058 合格供方名录”。；共提出10个方面的评价准则。符合采购实际，符合体系要求。提供对劳务合同工的相关要求《对相关方施加影响管理程序》HXKJ/CX-17-A/0，“JL-003 相关方需求和期望清单”，“重点施加影响相关方名录”。符合公司的管理实际 |  |
| 查阅顾客、市场及合同管理的策划、运行控制 | Q:8.2E:8.1 | 提供“JL-036 顾客满意度调查表”、“JL-036顾客满意度调查报告”、“JL-036顾客满意度调查表”、“JL-037 顾客满意度调查报告”、“JL-038 合同评审”、“JL-039 销售合同台账”、“JL-040销售人员的考核记录表”、“JL-041顾客沟通记录表”等，提供《市场需求的确定和顾客沟通控制控制程序》（HXKJ/CX-09-A/0）、《对相关方施加影响管理程序》（HXKJ/CX-17-A/0）、《顾客满意度调查控制程序》（HXKJ/CX-18-A/0）、《销售服务过程控制程序》（HXKJ/CX-33-A/0）。目前的策划满足体系要求与公司的管理实际。截止2021年3月用户满意度已达到97%。完成质量目标：2) 用户满意度 95%的要求。提供：HXKJ/CX-02-A/0 《环境分析控制程序》、HXKJ/CX-04-A/0 环境因素管理程序、HXKJ/CX-05-A/0 信息交流和内部沟通控制程序 、HXKJ/CX-14-A/0 运行控制程序 、HXKJ/CX-16-A/0 节能降耗管理程序 、HXKJ/CX-15-A/0对相关方施加影响管理程序 、HXKJ/CX-20-A/0环境绩效监测和测量管理程序、 HXKJ/CX-21-A/0 法律法规及其他要求合规性评价程序、HXKJ/CX-23-A/0合规性评价管理程序、HXKJ/CX-30-A/0固体废弃物排放管理控制程序、HXKJ/CX-31-A/0污水排放控制程序、HXKJ/CX-32-A/0大气污染防治控制程序。基本满足体系要求与企业管理实际。 |  |
| 内审、管理评审的实施的基本状况 | QE9.2QE9.3 | 公司2021 年 03 月 20 日进行QE管理体系内部审核，提供《内部审核资料》，含一 内部审核计划单、二 首次、末次会议记录、签到表记录表、三 审核记录、四 不符合项报告、五内审检查表（含各部门）、六 内部审核报告；对内部审核的符合性、有效性进行了肯定。形成内部审核资料汇编，共开出一个部符合，开在行政部。2021.3.23.进行管理评审，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，纠正措施已实施。提供管理评审计划，管理评审会议记录，质量、环境管理体系运行情况（含各部门的总结汇报材料），管理评审报告，管理评审结论;体系运行有效 提供“持续改进计划表”。 |  |
| 组织的知识及产权 | Q:7.1.6 | 在《管理手册》中规定：“公司应确定质量与环境管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。行政部主管组织的知识，生产设备部协管，这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取”。提供“知识资产清单”（目前涵盖法律法规及其他要求以及公司的体系文件），准备对某些项目申请专利（保密），二阶段详查。 |  |
| 人力资源的配备的符合性，年度培训计划。文件的编制的符合性以及控制 | QE:7.1 7.1.27.1.37.1.47.1.57.5 | 配备了管理体系运行所需的人力资源包括管理层、生产设备、采购、销售、验证人员、内审核员等。提供公司的2020年及2021年培训计划、培训记录表等实施性证据，涉及质量、环境方面培训项目，基本满足要求，二阶段详查。体系建立以来未发生顾客及相关方投诉。公司有外包：可能出现的设备修理外包；检测设备的委外检定或校准；委托试验或检验；技术咨询；产品运输。二阶段详查。产品生产过程对环境要求较高，对进入现场的人员有防护服、防尘帽、洁净度、温湿度要求，现场环境卫生较好。现场巡视：车间生产环境光照、温度适宜，通风良好，进入现场需通过采用2重风淋门吹尘，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，生产办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。提供了温、湿度登记表、静电检查等环境检查记录；基本符合提供公司的基础设施设备状况共20台套，包括“日常点检记录表”，“设备维修保养记录”。对基础设施的验收规范不完整。二阶段详查。人员资质：提供“人员任职要求”、“人员任职要求评定表”查到总经理、副总经理、部门经理、内审员、检验员等持证或得到授权、人员能力评价合格后上岗，二阶段详查。提供《管理手册》编号：HXKJ/SC-A/0，版本A/0；《程序文件》文件编号:HXKJ/CX-A/0，共33个；作业指导性文件，XZ/ZY-A/0，92个；记录共134个；均有编审批。并且提供有《文件发放登记表》，提供《受控文件清单》《外来文件清单》。 |  |
| 生产和服务基本控制关键过程、特殊过程的识别控制，质量、环境体系运作的基本情况 | Q 8.5.18.6QE :8.1 | 生产工艺/服务过程：收到晶圆—减薄—划片—粘片—前固化—焊线—塑封—后面化—去溢料—表面处理—烘烤—打标—冲筋成型—测试分选—包装—入库—出货。关键过程：粘片.焊线.塑封.冲筋成型.关键过程风险：粘片胶水厚度.焊线拉力.塑封冲丝.冲筋成型管脚尺寸；.控制措施：1.初始生产.长时间停机再生产或生产工艺发生变化时进行过程确认.2正常生产时的过程监控.1. 编制了集成电路开发过程流程及相关作业指导书；

工艺流程：同上。（在企业安装调试好后，客户验收合格后交付）1. 针对集成电路封装测试等过程制定了相关过程作业指导书；
2. 规定了集成电路封装测试的检验验收准则；
3. 对产品实现的过程资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、测量设备、工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程，运输过程。按照标准Q8.4条款的要求进行管理控制。环境管理体系方面：编制与环境体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《消防控制程序》、《应急预案》等。1. 废水管控：

集成电路封装测试过程不产生废水，生活废水排入办公大楼管网集中处理。1. 废气管控：

无。1. 噪声管控：

生产过程和安装调试过程噪声基本可控。1. 固废管控：

主要是生产过程产生的废边角余料的排放和安装调试时的电线、网线边角料及包装物的排放。生产部 将墨盒硒鼓等办公危废交行政部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由办公大楼物业部门统一处理。1. 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发及系统集成过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。1. 潜在火灾管控：

生产车间配备了干式灭火器等消防设施。1. 为主要长期固定员工上社保，查见交款证明。
2. 按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。
3. 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。
4. 现场运行控制：

主要是防止触电，烫伤 。生产过程中和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。1. 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

现场查看各研发技术人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。研发、调试和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。现场有分类存放的垃圾桶。现场配备有灭火器、风淋门、消防栓，均有效。现场在环保方面的控制管理基本有效。关键过程以及需验证过程：识别出：“特殊过程确认表”（本公司的产品和服务过程经确认特殊过程为产品焊线。）,二阶段详查。提供“生产报表”、“生产任务通知单”、二阶段详查。实施生产管理过程有《QW-26 粘片工序生产作业指导书》《QW-60 DWB新品工艺验证处理流程》《QW-65 冲筋设备保养计划》等43各文件，基本满足公司生产需要，二阶段详查。监视测量过程，该公司对生产和服务过程、目标管理过程、人力资源管理过程、顾客满意过程等进行监视和测量。基本满足体系要求与企业管理实际。 |  |
| 应急预案的制定与其符合性， | E:8.2 | 行政部负责应急预案的编制与演练，提供《应急准备和响应控制程序》《应急预案》（HXKJ-GL-15-2020）。提供《应急计划》《应急计划演练记录》。基本符合公司环境要求实际，二阶段详查。 |  |
| 法律法规及其他要求的符合性。 | E:9.1.2 | 法律法规及其他要求，合规性评价已实施，形成合规性评价报告，提供《法律法规及其他要求识别清单》《相关法律法规合规性评价表》《合规性评价报告》。对涉及的环境法规法规评价人员有编审批，二阶段详查。共收集42个质量、环境方面的法律法规及其他要求，***但是未能提供枣庄市地方法规相关的质量、环境方面的清单*****综合以上审核结果：公司满足二阶段审核的基本条件，可进行二阶段审核。** | N |

说明：不符合标注N