

广州龙辉电子科技有限公司
责任商业联盟RBA VAP 7.1.1审核检查表
RBA VAP 7.1.1 Review Report

☐ 初次评鉴 ☐ 年度评鉴

厂商名称: _____
 工厂地址: _____
 供应产品: _____
 供方负责人: _____

评鉴编号: _____
 评鉴日期: _____
 评鉴总分: 0
 评鉴等级: _____

一、RBA审核评分标准: 见责任商业联盟RBA VAP7.1.1审核检查表							
评鉴主题	评鉴项目	评鉴部门	全项分数	实际得分	评鉴者	备注	
A. 劳工	A1	自由择业	44	0			
	A2	青年员工	36	0			
	A3	工作时间	36	0			
	A4	薪资与福利	36	0			
	A5	人道待遇	28	0			
	A6	非歧视	8	0			
	A7	自由结社	24	0			
A.M 劳工管理系统	A.M.1	风险评估	40	0			
	A.M.2	控制过程					
	A.M.3	沟通					
	A.M.4	绩效评审和持续改进					
B: 健康与安全	B1	职业安全	24	0			
	B2	应急准备与响应	36	0			
	B3	工伤和疾病	16	0			
	B4	工业卫生	16	0			
	B5	强体力型工作	12	0			
	B6	机器防护	20	0			
	B7	公共卫生、饮食和住宿	24	0			
B.M 健康与安全管理 系统	B.M.1	风险评估	40	0			
	B.M.2	控制过程					
	B.M.3	沟通					
	B.M.4	绩效评审和持续改进					
C: 环境	C1	环境许可与报告	8	0			
	C2	有害物质	28	0			
	C3	固体废物	12	0			
	C4	气体排放	8	0			
	C5	水源管理	4	0			
	C6	能源消耗和温室气体排放	16	0			
C.M 环境管理系统	C.M.1	风险评估	40	0			
	C.M.2	控制过程					
	C.M.3	沟通					
	C.M.4	绩效评审和持续改进					
D: 道德规范	D1	无不正当收益	8	0			
	D2	信息披露	4	0			
	D3	知识产权	4	0			
	D4	公平交易、广告和竞争	12	0			
	D5	身份保护和无报复政策	8	0			
	D6	隐私	4	0			
D.M 道德管理系统	D.M.1	风险评估	40	0			
	D.M.2	控制过程					
	D.M.3	沟通					
	D.M.4	绩效评审和持续改进					
E. 供应链管理	E1	公司承诺	4	0			
	E2	材料限制	4	0			
	E3	矿产责任采购	4	0			
	E4	供应商责任	16	0			
	E5	改进目标	4	0			
	E6	培训	4	0			
	E7	沟通	8	0			
	E8	员工反馈和参与	12	0			
	E9	审核与评估	8	0			
	E10	纠正行动程序	20	0			
	E11	文档和记录	4	0			
	E12	供应商责任	12	0			
合计			736	0	综合得分	0	

综合得分=实际总得分/标准总分数*100%

二、评鉴总结

(三)，综合结论:

等级	定义说明
☐ A	得分≥80, 合格厂商
☐ B	得分≥60<80, 不合格厂商, 限期改善后主动申请复审
☐ C	得分<60; 拒绝接受之供应商

供应商代表签名: _____

签审/品管部: _____

批准: _____

责任商业联盟RBA VAP 7.1.1审核检查表

审核员：		审核时间：	问题严重程度和评分				
条款号	审核内容	审核记录	CR/MA/MI	标准分数	自评分数	客户评分	实际得分百分比
A:劳工							
A1自由择业							
A1.1	工厂没有任何形式的强迫监狱、非自愿监狱或剥削性监狱、契约监狱、担保监狱（包括债务奴役）、被贩卖或奴隶劳动。			4			
A1.2	工厂是否依法与工人签订劳动合同？			4			
A1.3	工人政府签发的身份证明和个人文件原件不由雇主和代理人持有			4			
A1.4	工人受聘时,工厂没有扣押工人的身份证（护照或工作许可证）。			4			
A1.5	工人如有合理的离职通知，工厂保证其自由离职的权利，且无需罚款			4			
A1.6	工人受聘时，不需要缴纳押金，若员工自愿支付该费用是否退回员工			4			
A1.7	除法规要求外，工厂保证员工在非工作时间能自由出去厂区 and 宿舍区			4			
A1.8	工人是否能自由的选择和使用外部的医疗设施？			4			
A1.9	工人是否有基本的人身自由？			4			
A1.10	0是否有政策或程序(必须包括招聘和雇佣实务、终止雇佣关系和其他费用/保证金/债务)			4			
A1.11	是否向分包商和劳工代理商有效传达禁止拐卖或奴役劳工的规定			4			
			合计	44	0	0	0%
A2青年员工							
A2.1	工厂工作的工人应达到或高于法定最低工作年龄。			4			
A2.2	工厂招聘时，审查、验证所有雇员的有效年龄证明，并保留相关复印件			4			
A2.3	工厂建立童工的补救程序。			4			
A2.4	工厂是否有考虑童工接受义务教育的基本需求？			4			
A2.5	工厂不允许未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位，并安排体检			4			
A2.6	是否制定了充分且有效的未成年工人政策和程序			4			
A2.7	如果有使用未成年工，他们是否被安排夜班/是否安排加班			4			
A2.8	如果有使用未成年工，他们是否被安排危险岗位工作			4			
A2.9	工厂是否有学徒工的招聘，培训和晋升的程序			4			
			合计	36	0	0	0%
A3工作时间							
A3.1	工厂是否有书面的监测，管理和控制员工上班时间内含加班时间的程序？			4			
A3.2	工人是否能得到合法的休息时间以及假期？			4			
A3.3	是否有与工人谈论合法的工作时间及工厂的工作时间？			4			
A3.4	工厂是否有保留工人有效的正常和加班工作时间记录？			4			
A3.5	3.5是否有记时设备、记时设备不准确或运转不良			4			
A3.6	是否实施任何政策并且未提供或保证强制性的休息假日			4			
A3.7	是否保存休假记录或者休假记录不准确			4			
A3.8	工厂在过去12个月中，工作周的平均上班时数不超过60小时或法律规定(取决于哪个更严格)			4			
A3.9	工人是否有平均每七天至少有一天休息			4			
			合计	36	0	0	0%
A4薪资与福利							
A4.1	工厂是合与工人谈论清楚工资结算是用工资单还是其它类似文件方式？			4			
A4.2	合法的正常工作时间报酬是否有支付给所有工人？			4			
A4.3	加班工资是否依法计算和支付给员工？			4			
A4.4	工厂是否依当地法规提供社会保险计划？			4			
A4.5	工厂不拖欠和扣押工人工资。			4			
A4.6	工厂没有使用扣除工资的方式作为纪律处分的手段。			4			
A4.7	扣款和扣交的工资是否正确计算？			4			
A4.8	工资中的扣交部份是否依法在指定的时间内上交给当地政府机构？			4			
A4.9	如果工厂聘请临时工，临时工是否有得到除他们工资外的合法的福利？			4			
			合计	36	0	0	0%
A5人道待遇							
A5.1	工厂是否提供员工书面的有关纪律措施的规章制度？			4			
A5.2	纪律措施程序是否人道？			4			
A5.3	纪律措施是否符合程序要求并可追溯？			4			

A5.4	管理层和主管是否受过关于适当的纪律措施程序的培训？			4			
A5.5	工厂是否有相应的程序调查员工所受到的不合理的行为?适当的情况下，将采取纪律措施？			4			
A5.6	无证据显示工厂发生任何形式的（性）骚扰或虐待，体罚，精神或身体压迫，口头辱骂或威胁行为。			4			
A5.7	工人是否可请病假或产假？			4			
			合计	28	0	0	0%
A6非歧视							
A6.1	工厂有书面的反歧视政策。			4			
A6.2	工厂不得有任何形式的歧视，包括种族，肤色，年龄，性别，性取向，国籍，残疾，怀孕，宗教，政治观点，联盟团体和婚姻状况。			4			
			合计	8	0	0	0%
A7自由结社							
A7.1	工厂是否与工人谈论他们有自由结社的相关权力？			4			
A7.2	工厂是否有沟通的渠道和机制，以便工人可以公开地与管理层沟通工作条件而不用担心被报复或威胁。			4			
A7.3	工厂是否尊重员工合法的结社自由和和平集会的权利？			4			
A7.4	工人代表和非工人代表中没有不平等的待遇。			4			
A7.5	工厂是否制止干涉或同工团体提供资金以达到控制这个团体的目的？			4			
A7.6	当工人被聘用时，自发组建团体或其它形式的工人代表，关于入会他们是否被知会到？			4			
			合计	24	0	0	0%
A.M劳工管理系统							
A.M.1风险评估							
A.M.1.1	建立了一个充分和有效的劳动合规流程，以监控、识别、理解和确保符合适用的法律法规和客户要求			4			
A.M.1.2	建立一个充分和有效的管理过程来识别和评估劳动风险			4			
A.M.2控制过程							
A.M.2.1	劳动责任和权限为所有员工/工人（高级管理人员和工人）进行了充分和有效的定义和分配，以实施管理体系，并遵守法律、法规和规范			4			
A.M.2.2	建立了充分和有效的劳动政策和控制流程			4			
A.M.2.3	为所有管理者/工人建立了一个与所有政策/流程/工作相关的方面和绩效目标充分和有效的劳动培训流程			4			
A.M.3沟通							
A.M.3.1	建立了一个充分和有效的工人/经理（包括征求和鼓励工人参与、输入和反馈以促进改进）、供应商和客户沟通/劳工沟通程序			4			
A.M.3.2	建立一个充分和有效的保密的劳动申诉，而不担心报复或恐吓是建立的。			4			
A.M.4绩效评审和持续改进							
A.M.4.1	建立了充分有效的劳动管理绩效考核和持续改进流程			4			
A.M.4.2	建立一个充分和有效的劳工自我审计过程，以定期评估是否符合RBA规范和客户的要求。			4			
A.M.4.3	是否建立了适当和有效的劳动纠正措施流程来纠正和关闭不符合项。			4			
			合计	40	0	0	0%
B:健康与安全							
B1职业安全							
B1.1	工厂是否有建立程序来识别，评估以及控制工人安全方面的风险？			4			
B1.2	工厂是否有效地控制员工安全方面的风险（如触电风险，叉车和空气质量等）？			4			
B1.3	员工对生产场所的安全风险，风险控制方案和安全生产规定是否有基本的了解和认识（员工面谈）？			4			
B1.4	如果要求使用个人防护品（PPE）来控制风险，如保护眼镜，劳保鞋，头盔，这些劳保品是否与要求一致且被正确使用？			4			
B1.5	员工没有因提出安全问题受罚。			4			
B1.6	应采取合理的措施，让怀孕的妇女 / 哺乳期女性远离高风险的工作环境、消除或减少怀孕的妇女和哺乳期女性承受的任何职业健康和安全风险(包括与其工作分派相关的)，以及为哺乳女性提供合理的场所。			4			
			合计	24	0	0	0%
B2应急准备与响应							
B2.1	是否有充分的火警探测和灭火系统？是否有清楚可见且畅通无阻的出口以及充足的疏散设施？			4			
B2.2	工厂是否充分识别紧急情况的可能类型，并制定相应的预防和应急方案？			4			
B2.3	紧急出口，通道和楼梯数量是否足够，并能便于到达和适当维护？			4			
B2.4	负责人是否能充分解释工厂的紧急预防和应急方案以及他们的职责？			4			
B2.5	员工是否了解火警和紧急情况下的处理方式（员工面谈）？			4			

B2.6	工厂的紧急疏散演习方案是否足够？			4			
B2.7	过往12个月中，工厂是否举行了覆盖所有区域和各班次员工的消防演习（员工面谈）？			4			
B2.8	工厂是否制定了书面的防止化学品或对环境有影响的原材料的泄露的紧急反应计划和程序？			4			
B2.9	接触危险物质的员工是否定期接受有关紧急事故应变计划及行动的培训			4			
			合计	36	0	0	0%
B3工伤和疾病							
B3.1	工厂是否对过去3年内曾发生的工伤采取适当的纠正和预防措施？			4			
B3.2	工伤和意外伤害是否进行登记和分析以预防和防止意外伤害的再次发生？			4			
B3.3	工厂是否提供急救处理给受伤或生病的员工？			4			
B3.4	员工是否了解工伤的处理程序（员工面谈）？			4			
			合计	16	0	0	0%
B4工业卫生							
B4.1	工厂是否建立相应的方案，以识别，评估和控制员工接触超过法定要求的化学品，物理及生物方面的风险？			4			
B4.2	负责人对工业卫生抽样需求包括适用的法规要求是否有清楚的了解？			4			
B4.3	工厂是否适当控制员工接触超过法定要求的化学品，生物及物理方面的风险。			4			
B4.4	使用PPE，如呼吸器，护耳罩减轻员工风险，是否符合使用标准和要求？			4			
			合计	16	0	0	0%
B5强体力型工作							
B5.1	工厂是否建立相应的程序，以识别，评估和控制员工暴露危险岗位的风险如手工操作，举重，高空作业和其它造成意外工伤的危险作业？			4			
B5.2	工厂是否有效控制员工接触危险岗位的风险（电梯的使用，电动工具，自动加工处理的机器）？			4			
B5.3	工厂是否有对员工关于工作岗位风险进行培训（员工面谈）？			4			
			合计	12	0	0	0%
B6机器防护							
B6.1	负责人是否了解机器设备安全操作方面的法律法规？			4			
B6.2	工厂是否建立机器安全保护装置方案？			4			
B6.3	危险岗位和其它具有潜在风险的工作岗位是否被适当防护，隔离和维护？			4			
B6.4	员工是否安全地操作机器，包括适当使用保护装置和紧急停机装置？			4			
B6.5	安全设备的维修记录是否可以证明有相应的方案对安全设备进行日常保养？			4			
			合计	20	0	0	0%
B7公共卫生、饮食和住宿							
B7.1	是否提供干净卫生的盥洗室和饮用水给员工？			4			
B7.2	宿舍是否干净，安全，设施维护包括温度是否适宜，光线是否良好，是否有冲凉热水供应及是否有紧急出口设施？			4			
B7.3	员工面谈是否反映宿舍提供足够的个人空间给工人？			4			
B7.4	工人在上班或下班时间是否可自由进，出宿舍？			4			
B7.5	餐厅是否干净，是否维护良好，是否按当地法规经营？			4			
B7.6	工厂是否确保餐厅工作人员接受了健康体检/或取得健康证，并接受了如何防止疾病传播的培训？			4			
			合计	24	0	0	0%
B.M 健康与安全管理系统							
B.M.1风险评估							
B.M.1.1	建立了一个充分和有效的健康和安全合规流程，以监控、识别、理解和确保遵守适用的法律法规和客户要求。			4			
B.M.1.2	建立一个充分和有效的管理流程来识别和评估健康和安全风险			4			
B.M.2控制过程							
B.M.2.1	健康和安全的职责和权限，以实施管理体系，并遵守法律、法规和规范			4			
B.M.2.2	建立了充分和有效的健康和安全政策和控制流程			4			
B.M.2.3	为所有有关政策/流程/工作相关的方面和绩效目标建立充分和有效的健康和安全培训流程			4			
B.M.3沟通							
B.M.3.1	建立了一个充分和有效的工人/经理计划（包括征求和鼓励工人参与、输入和反馈）、访客和供应商和客户沟通/报告程序			4			
B.M.3.2	建立了一个充分和有效的保密的健康和安全申诉，而不担心报复或恐吓。			4			

B.M.4绩效评审和持续改进							
B.M.4.1	建立了充分有效的健康和安全管理绩效考核和持续改进流程			4			
B.M.4.2	建立一个充分和有效的健康和自我安全审计过程，以定期评估是否符合RBA规范和客户的要求。			4			
B.M.4.3	是否建立了适当和有效的健康和自我安全纠正措施流程来纠正和关闭不符合项。			4			
			合计	40	0	0	0%
C:环境							
C1环境许可与报告							
C1.1	工厂已经获得所有合法的环保许可证，批复，执照以及注册。			4			
C1.2	工厂是否有流程确保许可证是有效的？			4			
			合计	8	0	0	0%
C2有害物质							
C2.1	负责人是否了解危险废弃物的分类，处理，标识，储存，使用，运输和弃置等法规要求，和在工厂内的实施情况？			4			
C2.2	是否储存化学品和危险废弃物的区域是特定设计且维护良好以防止泄露和性质相反物质混淆存放？			4			
C2.3	危险化学品和物质是否有适当标识？			4			
C2.4	与接触化学品或危险废弃物的员工面谈时是否反映工厂有提供化学品的安全信息如：标识、化学品/物料安全数据表给他们？			4			
C2.5	透过面谈，接触化学品或危险废弃物的工人是否接受了材料的存在的危害及健康安全方面的培训？			4			
C2.6	危险的废弃物是否按法规要求进行分类，处理、储存，运输和被有资质承包商处置？			4			
C2.7	工厂是否审查和评估其供应商危险废弃物按法规要求进行处理、分类，收集，储存和处置？			4			
			合计	28	0	0	0%
C3 固体废物							
C3.1	说明产生固化废弃物的类型。			4			
C3.2	说明固化废弃物是如何管制的。			4			
C3.3	固化废弃物是否依照相应法规要求管制？			4			
			合计	12	0	0	0%
C4气体排放							
C4.1	对空气排放进行常规监测，并对空气排放控制系统的性能进行常规监测。			4			
C4.2	环境噪音水平在监管范围内			4			
			合计	8	0	0	0%
C5水源管理							
C5.1	有充分和有效的过程来记录、描述和监测水源、排水和控制污染通道。			4			
			合计	4	0	0	0%
C6能源消耗和温室气体排放							
C6.1	工厂是否有流程和程序来跟踪和记录能源消耗和所有相关范围1和2温室气体（GHG）排放。			4			
C6.2	工厂是否建立温室气体排放源清单			4			
C6.3	工厂是否建立能源资源消耗分析及排放量计算表			4			
C6.4	工厂是否制定节能降耗的的行动计划及跟踪记录			4			
			合计	16	0	0	0%
C.M 环境管理系统							
C.M.1风险评估(和风险管理)							
C.M.1.1	建立了一个充分和有效的环境合规流程，以监控、识别、理解和确保遵守适用的法律法规和客户要求。			4			
C.M.1.2	建立一个能够识别和评估环境风险的充分和有效的管理流程。			4			
C.M.2控制过程							
C.M.2.1	环境的责任和权限为所有员工/工人（高级管理人员）充分和有效地定义和分配，以实施管理体系，并遵守法律、法规和规范			4			
C.M.2.2	建立了充分和有效的环境政策和控制流程			4			
C.M.2.3	为所有的管理者/工人建立了一个关于所有政策/过程//工作相关的方面和绩效目标的充分和有效的环境培训流程。			4			
C.M.3沟通							
C.M.3.1	建立了一个充分和有效的工人/经理计划（包括征求和鼓励工人参与、输入和反馈，以及促进改进）、供应商和客户沟通/报告流程。			4			
C.M.3.2	建立了一个充分和有效的申诉程序，可以建立与工作或与守则相关的申诉，而不担心报复或恐吓。			4			
C.M.4绩效评审和持续改进							
C.M.4.1	建立了充分有效的环境管理绩效评审和持续改进过程			4			
C.M.4.2	建立一个适当和有效的自我安全审计过程，以定期评估是否符合RBA规范和客户的要求。			4			
C.M.4.3	是否建立了适当和有效的自我安全纠正措施流程来纠正和关闭不符合项。			4			
			合计	40	0	0	0%
D:道德规范							

D1无不正当收益							
D1.1	工厂有书面政策，以确保供货商和客户赠送和收取的礼物没有超出价值或频次。			4			
D1.2	工厂有程序针对怀疑工人或代理商给予或接受不正当的付款或礼物。			4			
			合计	8	0	0	0%
D2信息披露							
D2.1	工厂是否根据当地法律法规公开其商业行为？			4			
			合计	4	0	0	0%
D3知识产权							
D3.1	工厂无知识产权或商业信息丢失或未经授权被披露的证据（被审计方自己及其客户/供应商）			4			
			合计	4	0	0	0%
D4公平交易、广告和竞争							
D4.1	工厂是否有方案以确保广告内容不具有虚假或误导，并符合公平交易和广告的法律要求？			4			
D4.2	工厂是否有书面政策禁止共谋勾结？			4			
D4.3	工厂是否有正规流程去保护客户数据？			4			
			合计	12	0	0	0%
D5身份保护和无报复政策							
D5.1	工厂是否给工人提供渠道去保密地检举可疑的非道德行为，并保护工人被报复或其它后果？			4			
D5.2	工厂是否给供应商的员工提供渠道去保密地检举可疑的非道德行为，并保护检举的员工？			4			
			合计	8	0	0	0%
D6隐私							
D6.1	工厂是否制定隐私保护政策为其有业务往来的个人、供应商、客户及消费者等保护个人信息			4			
			合计	4	0	0	0%
D.M 道德管理系统							
D.M.1风险评估(和风险管理)							
D.M.1.1	建立了一个充分和有效的道德合规流程，以监控、识别、理解和确保遵守适用的法律法规和客户要求。			4			
D.M.1.2	建立一个适当和有效的道德风险识别和评估的管理流程。			4			
D.M.2道德控制过程							
D.M.2.1	为所有员工/工人（高级管理人员到员工）定义和分配了充分和有效的道德职责和权力，以实施管理体系，并遵守法律、法规和规范			4			
D.M.2.2	建立了充分和有效的道德政策和控制流程			4			
D.M.2.3	为所有有关政策/过程/工作相关的方面和绩效目标建立充分和有效的道德培训流程			4			
D.M.3沟通							
D.M.3.1	建立了一个充分和有效的工人/经理（包括征求和鼓励工人参与、输入和反馈）、访客和供应商和客户沟通/报告流程。			4			
D.M.3.2	建立了一个充分和有效的保密道德申诉，而不担心报复或恐吓。			4			
D.M.4绩效评审和持续改进							
D.M.4.1	建立了充分有效的道德管理绩效考核和持续改进流程			4			
D.M.4.2	建立一个充分和有效的道德自我审计过程，以定期评估是否符合RBA规范和客户的要求。			4			
D.M.4.3	是否建立了适当和有效的道德纠正措施流程来纠正和关闭不符合项。			4			
			合计	40	0	0	0%
E.供应链管理							
E1公司承诺							
E1.1	由执行管理层认可的充分和有效的行为准则，涵盖了RBA准则的所有要素。			4			
			合计	4	0	0	0%
E2材料限制							
E2.1	作为采购和制造过程的正式部分，材料限制有充分有效的计划。			4			
			合计	4	0	0	0%
E3矿产责任采购							
E3.1	设计有效的冲突矿产供应链政策和管理体系，合理确保其生产产品中的钽、锡、钨和金（3TG）的来源符合经合组织《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链指南》（经合组织尽职调查指南）或同等的公认的尽职调查框架。			4			
			合计	4	0	0	0%
E4供应商责任							
E4.1	RBA规范的要求已经传达给下一级供应商。			4			
E4.2	已经确定的下一级的主要供应商的管控。			4			
E4.3	充分和有效的流程，以确保下一级主要供应商实施RBA守则。			4			
E4.4	供应商的RBA规范实施性能和持续改进。			4			
			合计	16	0	0	0%

E5改进目标							
E5.1	工厂是否制定有关劳工、健康与安全、环境及道德方面有效的绩效监测程序，包括绩效（改进）目标和指标，并定期检查目标指标的实现情况			4			
			合计	4	0	0	0%
E6培训							
E6.1	工厂是否建立针对所有管理及工人提供劳工、健康与安全、环境及道德方面有效培训的程序，包括劳工、健康与安全、环境及道德政策及目标			4			
			合计	4	0	0	0%
E7沟通							
E7.1	工厂是否建立用以向员工、供应商和客户清晰准确地传达有关参与者政策、实践、期望和绩效信息的程序			4			
E7.2	是否建立内外部沟通记录并实施沟通方案			4			
			合计	8	0	0	0%
E8员工反馈和参与							
E8.1	工厂是否建立充分有效的申诉/投诉程序，工厂借此可以秘密地申诉与工作相关的不满或抱怨而不担心遭到报复或恐吓			4			
E8.2	工厂是否提供投诉的渠道并清楚地传达至员工以便员工申诉与工作相关的不满或抱怨			4			
E8.3	工厂是否向工人提供书面的信息告之工人如何报告不满和抱怨而不用担心遭到报复或恐吓			4			
			合计	12	0	0	0%
E9审核与评估							
E9.1	工厂是否建立充分有效的自我审计程序，用于定期评估符合RBA行为准则及符合有关劳工、健康与安全、环境及道德方面的法律法规要求			4			
E9.2	是否每年定期组织内部审核，审核涵盖工厂的所有区域、文件和记录及员工面谈			4			
			合计	8	0	0	0%
E10纠正行动程序							
E10.1	工厂是否建立用于纠正在内外部评估、检查、调查和审查中所发现的缺陷，并对其结果进行原因分析，采取有效的纠正行动及跟踪验证			4			
E10.2	如工厂曾经有违反劳工法规被罚款或被政府机构发出强制的纠正措施，那些违反是否得以改善或正在改善？			4			
E10.3	如工厂曾经有违反道德规范法规被罚款或被政府机构发出强制的纠正措施，那些违反是否得以改善或正在改善？			4			
E10.4	如工厂曾经有违反健康与安全法规被罚款或被政府机构发出强制的纠正措施，那些违反是否得以改善或正在改善？			4			
E10.5	如工厂曾经有违反环境法规被罚款或被政府机构发出强制的纠正措施，那些违反是否得以改善或正在改善？			4			
			合计	20	0	0	0%
E11.1 文档和记录							
E11.1	工厂是否创建用于保存文件和记录的文件，确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款			4			
			合计	4	0	0	0%
E12供应商责任							
E12.1	工厂是否向他们下一层的供货商沟通电子工业行为准则要求？			4			
E12.2	工厂是否已执行有效的流程去确保他们下一层的供货商执行守则？			4			
E12.3	供货商职员和下一层的供货商已经被培训，因此他们注意到他们的道德和法律要求。			4			
			合计	12	0	0	0%

综合得分 736 0 0 0%

评分标准:

(评价为小于“2”分的项目，需将发现问题点记录在备注栏，并要求供方进行书面回复改善对策； 评价为“3”分的可提出建议，不需要书面回复)

- 4: Excellence（有文件，且执行效果良好）
- 3: Good（有文件，绝大部分有执行，极少部分未执行）
- 2: MI（有文件，绝大部分有执行；无文件，绝大部分有执行）
- 1: MR（有文件，未执行；无文件，有执行；无文件，亦无执行）
- 0: CR（证据说明该事项违法操作，合规性问题）
- NA: 系统或制程中不涉及此内容（不适用）

保存期：3年

表格编号：NTK-FM-108 REV:1 第2页，共2页



供应商审核纠正预防措施

编号：

被审核人：

被审核部门：

审核人：

审核日期：

序号	问题点/建议事项	原因分析	纠正、预防措施	附改善后的证据	完成期限	负责部门/人	跟踪验证情况
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

备注：“跟踪验证情况”栏由智择厂稽查者验证填写

制定：

审核：

批准：