 [Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Propósito  2. Alcance  3. Estabelecimento, revisão/repulsão e emissão  4. Definições  5. Esboço da auditoria ambiental do fornecedor  5.1 Tipo de auditoria  5.2 Auditor  5.3 Sistema de auditoria  6. Funcionamento da auditoria ambiental  6.1 Fornecedores a serem auditados  6.2 Pesquisa de produção paralela  6.3 Plano de atividades  6.4 Implementação de auditoria ambiental de fornecedores  6.4.1 Explicação ao fornecedor  6.4.2 Implementação da auto-auditoria do fornecedor  6.4.3 Implementação de auditoria no local      6.4.4 Melhoria      7. Seleção do líder de promoção de educação de auditores  8. Qualificação e certificação de instrutor auditor    9. Qualificação e certificação do auditor    10. Operação de auditoria auxiliar  10.1 Auditoria do processo de galvanização  10.2 Metas de auditoria  10.3 Método de auditoria  11. Armazenamento de registros  12. Documento relacionado | O objetivo destas Normas é esclarecer e implementar auditorias do sistema de garantia da qualidade ambiental nos fornecedores de acordo com o “Regras de Controle de Compras” (APQ-AP-001) da Panasonic Corporation's Appliances Company (doravante denominada “AP”) e as Normas de Compras Verdes (versão mais recente).  Estas Normas aplicam-se a auditorias ambientais implementadas em fornecedores de materiais (matérias-primas, componentes elétricos e eletrônicos, componentes mecânicos da carcaça, instruções de operação e peças e materiais de embalagem, incluindo rótulos e processos terceirizados) que são consumidos na produção dos produtos da AP.  Esses Padrões são estabelecidos, revisados ​​e repelidos pelo Diretor responsável pela aquisição e emitidos pelo Diretor do Centro de Compras AP da Global Procurement Company.  Os termos usados ​​nestes Padrões são definidos conforme abaixo. Os termos não definidos nestas Normas são utilizados de acordo com outras normas do Departamento de Compras.  (1) CAIXA P  Um sistema de gestão de informações de fornecedores, que visa unificar e compartilhar informações sobre fornecedores  (2) Produção paralela usando substâncias proibidas RoHS  Isso significa que a produção com material contendo substância proibida pela RoHS é realizada em uma das áreas de produção (inspeção de aceitação, depósito de armazenamento, processos de produção, obras em andamento, depósito de peças acabadas e expedição) no mesmo prédio.  O Departamento de Compras coopera com o Departamento de Qualidade e outros departamentos relacionados na construção de um sistema de gerenciamento de substâncias químicas para evitar a mistura de substâncias proibidas na Panasonic nos produtos da AP na AP e em sua cadeia de suprimentos.  Como uma das atividades, a auditoria ambiental de fornecedores é implementada com base nos Procedimentos de Implementação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental de Fornecedores do Grupo Panasonic (versão mais recente).As auditorias são realizadas usandoa Lista de Verificação para Treinamento em Alteração das Condições de Produção (última versão) e a Lista de Verificação para Verificação Adicional nas Auditorias do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor, que estão anexadas a "19. Elaboração/Apresentação de Solicitações de Aprovação de Mudança nas Condições de Produção" e "24. Verificação Adicional nas Auditorias do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor", respectivamente, do Manual de Requisitos de Qualidade de Mercadorias Recebidas da AP (APQ-MP-001).  Para auditoria ambiental do fornecedor, use os seguintes tipos de auditoria (1) a (4), dependendo da finalidade, para implementar a auditoria.  (1) Auditoria inicial  Uma auditoria ambiental implementada em um fornecedor alvo antes de iniciar uma nova transação com a AP. Uma auditoria no local é implementada em um fornecedor de acordo com os “Padrões de Seleção de Fornecedores” (APQ-BP-001). No entanto, uma primeira auditoria ambiental em um fornecedor contínuo de AP que não foi auditado pela AP também é chamada de auditoria inicial.  (2) Auditoria periódica  Após a auditoria inicial, um fornecedor alvo é auditado periodicamente de acordo com os Procedimentos de Implementação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental de Fornecedores do Grupo Panasonic (versão mais recente).  (3) Auditoria temporária  Quando qualquer problema como não conformidade surge em um fornecedor, ou se o risco de não conformidade aumenta devido a mudança de material ou mudança de produção, uma auditoria temporária é implementada.  (4) Auditoria de acompanhamento  Uma auditoria é implementada para confirmar o estado da ação corretiva (ação corretiva para avaliação de classificação B/C) no fornecedor em relação às descobertas da auditoria ambiental do fornecedor.  Cada divisão seleciona membros de auditoria de auditores ambientais de fornecedores certificados com base em"9. Qualificação e Certificação de Auditor."  Ao visitar o fornecedor, os membros da auditoria incluem basicamente um auditor-chefe (de preferência com experiência de pelo menos duas auditorias no local em (1) de 5.3) e dois ou mais auditores para implementar a auditoria.  A Seção de Aquisição da divisão determina 1) sistema de auditoria ambiental do fornecedor ((1) ou (2) abaixo) com base nos Procedimentos de Implementação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental do Fornecedor do Grupo Panasonic (versão mais recente) ao fazer"6.3 Plano Anual de Auditoria,"recebe a aprovação da divisão e, em seguida, faz uma solicitação de auditoria aos auditores.  1) Sistema de auditoria ambiental do fornecedor  (1) Auto-auditoria do fornecedor  Sistema de auditoria usando resultados de auto-auditoria do fornecedor  [Ferramentas de auditoria]  - Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental (versão mais recente)  - Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Manual de Auto-Auditoria do Fornecedor (última versão)  - Checklist para Treinamento em Mudança de Condições de Produção (última versão)  - Lista de verificação para verificação adicional nas auditorias do sistema de garantia de qualidade ambiental do fornecedor (versão mais recente)  (2) Auditoria no local  Auditoriasistema de visitar um fornecedor e confirmar seu sistema de garantia de qualidade ambiental e sua operação  [Ferramentas de auditoria]  - Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental (versão mais recente)  - Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Manual do Auditor (última versão)  - Checklist para Treinamento em Mudança de Condições de Produção (última versão)  - Lista de verificação para verificação adicional nas auditorias do sistema de garantia de qualidade ambiental do fornecedor (versão mais recente)  (3) Auditoria de documentos  UMAsistema de auditoria de não visitar um fornecedor, mas cruzar os resultados da auto-auditoria apresentados pelo fornecedor e as evidências, para confirmar seu sistema de garantia de qualidade ambiental e sua operação  É um sistema de auditoria selecionado quando uma auditoria no local não é viável.  [Ferramentas de auditoria]  - Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental (versão mais recente)  - Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Manual do Auditor (última versão)  - Checklist para Treinamento em Mudança de Condições de Produção (última versão)  - Lista de verificação para verificação adicional nas auditorias do sistema de garantia de qualidade ambiental do fornecedor (versão mais recente)  2) Método de avaliação de auditoria  Com base nos resultados da auditoria do fornecedor, avalie o fornecedor usando as três notas a seguir.  (1) Classificação A: Fornecedor recomendado  (2) Rank B: Fornecedor que requer acompanhamento  (3) Rank C: Fornecedor deve suspender a transação  Consulte o Fluxograma de Operação (Anexo 1) para procedimentos operacionais da auditoria ambiental do fornecedor.  1) Fornecedores em andamento de AP  O Departamento de Compras seleciona as empresas a serem auditadas de fornecedores que atendem aos seguintes (1) e (2).  No Japão, todos os fornecedores que estão sob supervisão da AP devem ser auditados, desde que, no entanto, fornecedores que estejam sob supervisão de outras empresas possam ser auditados quando necessário devido a diferenças de escopo de fornecedores e/ou componentes a serem auditados, etc.  Os fornecedores no exterior que não estão sob supervisão de nenhuma empresa podem ser auditados de acordo com a política das respectivas divisões-mãe.  (1) Fornecedores ou processoparceiros de terceirização classificados como D1 ou D2 nas classificações de política de transações avaliadas de acordo com os “Padrões de Gerenciamento de Fornecedores” (APQ-BP-004).  (2) Fornecedores ou parceiros de terceirização de processos entregando um material com classificação de risco A nas Diretrizes para Garantir a Eliminação de Substâncias Perigosas em Produtos (última versão) extraídas pelo Departamento de Qualidade e departamentos afins da divisão. Em outras palavras, fornecedores ou parceiros de terceirização de processos entregando um material com grau Ka/Kb listado emAnexo 3 das “Substâncias Proibidas nas Normas de Controle de Produtos” (APQ-BK-002).  2) Novos fornecedores de AP  Antes de iniciar uma nova transação, os auditores implementam 5.1 Auditoria Inicial no fornecedor ou contratado do processo de acordo com os “Padrões de Seleção de Fornecedores” (APQ-BP-001).  O Departamento de Compras pesquisa uma vez por ano a cadeia de suprimentos de uma empresa a ser auditada (fornecedor principal) para confirmar a retenção (produção paralela) de substância proibida pela RoHS.  Após realizar a pesquisa, classifique e classifique os fornecedores em dois grupos com base na retenção/não retenção de substância proibida e resuma-os na lista de fornecedores. Ao decidir 5.3 Sistema de Auditoria, aplicar preferencialmente uma auditoria presencial aos fornecedores do grupo de retenção de substância proibida.  1) Plano de atividades de médio prazo  A Seção de Planejamento do Departamento de Compras discute com os departamentos relacionados um plano de promoção de três anos de auditoria ambiental do fornecedor uma vez a cada três anos e prepara um rascunho de um plano de atividades de médio prazo indicando a classificação da auditoria no local e a auto-auditoria do fornecedor. Após receber a aprovação do Presidente do Comitê de Gerenciamento de Substâncias Químicas do Produto AP (ou do Gerente do Departamento de Compras ou Gerente do Departamento de Qualidade autorizado), o plano é distribuído aos departamentos relacionados. O plano de atividades de médio prazo é finalizado após a adição de informações sobre a auditoria implementada nos últimos três anos (informações da CAIXA P) pela AP e outras empresas e confirmando a validade do uso desses resultados de auditoria como substitutos (conformidade do local de auditoria e sistema de auditoria, resultado da avaliação: Rank A). Uma vez por ano,  2) Plano anual de atividades  A Seção de Planejamento do Departamento de Compras prepara anualmente de março a abril um plano anual de auditoria ambiental do fornecedor no qual é indicada a classificação da auditoria no local e a auto-auditoria do fornecedor, e recebe a aprovação do Presidente do Comitê de Gestão de Substâncias Químicas do Produto AP (ou o Gerente do Departamento de Compras autorizado ou o Gerente do Departamento de Qualidade).  3) Entrada do plano e gestão do progresso  Cada divisão determina um mês programado de auditoria no plano anual de atividades, e um responsável pelas compras da divisão registra o resultado na CAIXA P. Em seguida, um progresso mensal é gerenciado pelo sistema.  Os auditores implementam uma auditoria ambiental do fornecedor de acordo com os procedimentos a seguir.    Explique sobre a atividade ambiental do Grupo Panasonic e a auditoria ambiental do fornecedor a um fornecedor. Antes da auditoria, proponha uma auto-auditoria do fornecedor ou auditoria no local ao fornecedor e receba o acordo.  Envie a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (últimaversão), do fornecedorManual de Auto-Auditoria (versão mais recente),Lista de Verificação para Treinamento sobre Mudança das Condições de Produção (última versão) e Lista de Verificação para Verificação Adicional nas Auditorias do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (última versão)ao fornecedor (se uma auditoria no local estiver agendada, enviar um mês ou mais antes da data agendada da auditoria) e solicitar que o fornecedor envie a auto-auditoria implementada de acordo com a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (versão mais recente) e a lista.  Em seguida, confirme a descrição nos resultados da auto-auditoria de acordo com a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (versão mais recente) e execute as seguintes ações.  (1) Plano anual: Em caso de auto-auditoria do fornecedor  a) Resultados da auto-auditoria: Ação para Rank A  Confirme a adequação dos resultados da revisão, descreva os resultados da avaliação dos auditores na Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (versão mais recente) ou qualquer outro formulário como comentários e receba a aprovação do Presidente do Comitê de Gestão de Substâncias Químicas do Produto da divisão (ou o Gerente do Departamento de Compras autorizado ou Gerente do Departamento de Qualidade). Em seguida, relate-o ao Departamento de Compras, Departamento de Qualidade, outros departamentos relacionados e ao fornecedor como resultados da auditoria.  Se não houver nenhum problema com o relatório, registre os resultados da auditoria no P's BOX e conclua a auditoria. Se o fornecedor corrigir a não conformidade sozinho, siga os procedimentos em 6.4.4 Melhoria para promover a melhoria.  b) Resultados da auto-auditoria: Ação para Ranks B e C  Confirme a descrição nos resultados da auto-auditoria de acordo com a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (versão mais recente). Se os resultados da auto-auditoria forem avaliados como classificação B ou C, passe para 6.4.3 Implementação de Auditoria no Local. (Mude para a auditoria no local mesmo que a auto-auditoria do fornecedor esteja programada no plano anual.)  (2) Plano anual: auditoria no local  Avance para 6.4.3 Implementação da Auditoria no Local.  Com base nos resultados da auto-auditoria do fornecedor, implemente um resultado no local.  1) UMAapós ajustar um cronograma para auditoria no local com o fornecedor, informe o fornecedor sobre o cronograma de auditoria ambiental.    2) Visite o site, confirme documentos de qualidade, registros de qualidade e locais de trabalho de acordo com a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (última versão), e classifique e avalie de acordo com a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Manual do Auditor.Além disso, avalie o fornecedor com base na Lista de Verificação para Treinamento sobre Mudança das Condições de Produção (última versão) e Lista de Verificação para Verificação Adicional nas Auditorias do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (última versão).  3) Informe o fornecedor dos resultados da auditoria no local como um relatório primário. Por meio da auditoria, caso haja algum ponto de melhoria, o auditor informa o fornecedor juntamente com o relatório primário de resultados. Acordar com o fornecedor os pontos de melhoria.  Após a auditoria no local, solicite ao fornecedor pontos/solicitações de melhoria e confirme as ações corretivas.  1) Para classificação A  (1) Emitir a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2), receber um relatório sobre o plano de melhoria e confirmar a adequação. Além disso, solicitar ações de melhoria no prazo de três meses.  (2) O auditor-chefe obtém o relatório final da Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2), confirma a melhoria implementada e, em seguida, devolve ao fornecedor.  (3) O auditor-chefe resume os resultados finais da auditoria ambiental do fornecedor na Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (versão mais recente), Lista de Verificação para Treinamento sobre Mudança das Condições de Produção (última versão) e Lista de Verificação para Verificação Adicional nas Auditorias do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (última versão)e obtém a aprovação do Presidente do Comitê de Gerenciamento de Substâncias Químicas do Produto da divisão (ou do Gerente do Departamento de Compras ou Gerente do Departamento de Qualidade autorizado). Em seguida, relate os resultados ao Departamento de Compras, Departamento de Qualidade, departamentos relacionados e fornecedor. Se não houver problema com o conteúdo reportado, registre o Check List de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (última versão) e a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2) com P's BOX como registro final e conclua a auditoria.  2) Classificação B ou inferior  (1) Emitir a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2), receber um relatório sobre o plano de melhoria e confirmar a adequação. Solicitar melhorias dentro de três meses. (Um novo fornecedor deve obter a Classificação A antes do envio do lote inicial do material.)  (2) O auditor-chefe resume os principais resultados da auditoria ambiental do fornecedor na Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (versão mais recente), Lista de Verificação para Treinamento sobre Mudança das Condições de Produção (última versão) e Lista de Verificação para Verificação Adicional nas Auditorias do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (última versão)e obtém aprovação. O auditor-chefe então reporta a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2), além do Check List, ao Departamento de Compras, Departamento de Qualidade, departamentos relacionados e fornecedor; para compartilhar os resultados da auditoria.  (3) Registrar o Check List de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (última versão) e a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2) com P's BOX como registro primário.  (4) Depois de concluir a auditoria no local (auditoria primária), os auditores passam para uma série de atividades de melhoria (auditoria de acompanhamento).  (5) Solicitar a apresentação do relatório final da Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2) e confirmar a adequação da melhoria implementada.  (6) Se a melhoria implementada for adequada, reavalie a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (versão mais recente) para confirmar que o resultado da avaliação é de classificação A.  (7) O auditor-chefe resume os resultados finais da auditoria ambiental do fornecedor na Lista de Verificação do Sistema de Garantia de Auditoria de Qualidade Ambiental (versão mais recente) e obtém a aprovação do Presidente do Comitê de Gestão de Substâncias Químicas do Produto (ou o Gerente do Departamento de Compras dada a autoridade, ou Qualidade Gerente de departamento). Em seguida, registre a Lista de Verificação da Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental (última versão) e a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2) no G-MATICS como registro final.  (8) Faça um relatório final sobre a Lista de Verificação de Auditoria do Sistema de Garantia Ambiental ao fornecedor para concluir a auditoria de acompanhamento.  (9) Após a auditoria de acompanhamento, o auditor-chefe relata os resultados finais da Lista de Verificação da Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental e da Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Pontos/Solicitações de Melhoria e Plano/Relatório de Melhoria (Anexo 2) ao Departamento de Compras, Departamento de Qualidade , e departamentos relacionados.  (10) Após ser avaliado como Rank B na avaliação primária, a atividade de melhoria (auditoria de acompanhamento) é implementada. No entanto, se o fornecedor não puder obter a Classificação A dentro de um ano, o auditor-chefe relata os resultados ao Gerente do Departamento de Compras da divisão e solicita que examine se a transação deve continuar.  Também, quando avaliado como Rank C na avaliação primária, a atividade de melhoria (auditoria de acompanhamento) é implementada de acordo com os mesmos procedimentos do Rank B. No entanto, se o auditor-chefe determinar que nenhuma melhoria adicional pode ser alcançada, relate os resultados para o Gerente do Departamento de Compras da divisão e examinar se deve ou não continuar a transação com o fornecedor.  1) O Comitê de Gerenciamento de Substâncias Químicas do Produto da AP recomenda o líder de promoção da educação do auditor, e o Comitê de Gerenciamento de Substâncias Químicas do Produto em todo o grupo o aprova. Então, o líder é determinado.  [Principais funções do líder de promoção da educação do auditor]  (1) Elaboração de materiais educativos para instrutores e auditores  (2) Educação e treinamento de candidatos a instrutores e aqueles que renovam a qualificação  1) Instrutores de auditor qualificados são aqueles com experiência anterior em auditoria no local de dois anos ou mais ou 10 vezes ou mais de experiência em auditoria que são recomendados pelo Departamento de Compras, Departamento de Qualidade e departamentos relacionados da divisão, e receberam educação e treinamento baseado na Responsabilidade e Autoridade do Auditor, e Sistema Educacional de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (Anexo 3).  2) O auditor instrutor é certificado pelo Presidente do Comitê de Gestão de Substâncias Químicas do Produto AP e gerenciado pela Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor - Lista de Instrutores Certificados (Anexo 4).  A qualificação do instrutor auditor é atualizada a cada três anos mediante revisão pelo Comitê de Gerenciamento de Substâncias Químicas do Produto AP e após educação e treinamento. Em seguida, é atualizada a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor - Lista de Instrutores Certificados (Anexo 4).  [Principais funções do instrutor auditor]  (1) Educação e treinamento de candidatos a instrutor e aqueles que renovam a qualificação na divisão  (2) Educação e treinamento de candidatos a auditores e aqueles que renovam a qualificação na divisão  1) Auditores qualificados são aqueles recomendados pelo Departamento de Compras, Departamento de Qualidade e departamentos relacionados da divisão que receberam educação e treinamento com base na Responsabilidade e Autoridade do Auditor e Sistema Educacional de Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor (Anexo 3), e foram certificados.  2) Os auditores são certificados pelo Presidente do Comitê de Gestão de Substâncias Químicas do Produto da divisão e gerenciados pela Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor - Lista de Auditores Certificados (Anexo 5).  A qualificação do auditor é atualizada a cada três anos mediante revisão pela divisão e após educação e treinamento do instrutor. Em seguida, é atualizada a Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental do Fornecedor - Lista de Auditores Certificados (Anexo 5).  Por meio da auditoria ambiental, um fornecedor é solicitado a estabelecer o sistema de garantia da qualidade ambiental. Como auditoria auxiliar, é implementada a auditoria de galvanização para impurezas mistas e processo (doravante denominada auditoria do processo de galvanização). Um auditor de galvanização que tenha feito aulas de auditoria no AP audita os processos de galvanização conforme necessário e solicita a um fornecedor que possua um processo de galvanização de alto risco para reforçar um sistema de gerenciamento de processos.    1) Quando um material que requer galvanização for adquirido recentemente de um fornecedor com processo de galvanização em sua produção (incluindo fornecedores de uma cadeia de suprimentos secundária e subsequentes)  2) Quando as condições de fabricação para galvanização são alteradas em um material adquirido de um fornecedor com processo de galvanização em sua produção (incluindo fornecedores de uma cadeia de suprimentos secundária e posteriores)  Visite o fornecedor (auditoria no local) e audite o processo de galvanização do fornecedor. O processo de chapeamento defornecedores de uma cadeia de suprimentos secundária e, posteriormente, é auditada pelo auditor do fornecedor primário. No entanto, se a competência (experiência e conhecimento em auditoria) for insuficiente, a auditoria ocorre com a presença do auditor de galvanização da AP.  [Ferramentas de auditoria]  - Lista de Verificação de Auditoria do Processo de Chapeamento para Mistura de Impurezas (versão mais recente)  - Auditoria do Processo de Chapeamento para Evitar Contaminação por Impurezas Manual do Auditor(última versão)    Os registros são armazenados de acordo com os “Padrões de Controle de Documentos de Qualidade e Registros de Qualidade” (APQ-BG-001) e gerenciados pelo Documento de Qualidade/Lista de Gerenciamento de Registros (Anexo 6).  Documentos do Grupo Panasonic  1) Padrões de Aquisição Verde (versão mais recente)  2) Diretrizes de classificação de gerenciamento de substâncias químicas (para produtos) (versão mais recente)  3) Diretrizes para Garantir a Eliminação de Substâncias Perigosas em Produtos (última versão)  4) Procedimentos de Implementação de Auditoria do Sistema de Garantia de Qualidade Ambiental do Fornecedor do Grupo Panasonic (versão mais recente)  5) Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Manual de Auto-Auditoria do Fornecedor (última versão)  6) Auditoria do Sistema de Garantia da Qualidade Ambiental - Manual do Auditor (última versão)  7) Lista de Verificação de Auditoria do Processo de Chapeamento para Mistura de Impurezas (versão mais recente)  8) Auditoria do Processo de Chapeamento para Evitar Contaminação por Impurezas Manual do Auditor (versão mais recente)  9) Manual de Requisitos de Qualidade de Mercadorias de Entrada AP (APQ-MP-001) (versão mais recente) |

5

5

5

5

5

5

5

5

5