



广东国华新材料科技股份有限公司

OA协同办公系统实施方案——附件

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 目录

1.1 行政综合部	3
1.1.1 基建工程及生产配套工程申请表	3
1.1.2 工程联系单	4
1.1.3 工程进场材料及工程分顶验收单	5
1.1.4 工程竣工验收单	6
1.1.5 服务类工程申请表	7
1.1.6 基建工程和生产配套工程管理规定	8
1.1.7 基建工程及生产配套工程方案评审表	9
1.1.8 岗位认定表-品质管理部	10
1.1.9 岗位认定表-生产制造部	11
1.1.10 绩效评估表	13
1.1.11 (非生产) 新员工培训跟踪记录和三级培训表	14
1.1.12 (生产) 新员工培训跟踪记录和三级培训表	15
1.1.13 培训签到表	17
1.1.14 学员评估表	18
1.1.15 2022 年培训达成率和招聘及时率统计 9 月更新	19
1.1.16 2022 年实习证及上岗证统计表	20
1.1.17 门禁申请表	21
1.1.18 人事变更申请表	22
1.1.19 聘用通知书	23
1.1.20 考勤与假期管理制度	24
1.1.21 续订劳动合同意向书	25
1.1.22 员工基础信息登记表	27
1.1.23 员工离职审批表	28
1.1.24 离职交接清单	29
1.1.25 解除劳动合同证明书	30
1.1.26 招聘员工申请表	31
1.1.27 招聘介绍费表	32
1.1.28 年度培训计划	33
1.1.29 培训通知	34
1.1.30 员工绩效	35
1.1.31 请假单	36
1.1.32 加班申请单	37
1.1.33 异常打卡单	38
1.2 品质管理部	39
1.2.1 系统文件新增、修订、回收、发布审批表	39
1.2.2 第三方测试申请	40
1.2.3 质量反馈跟踪单	41
1.2.4 CAR 单	42
1.2.5 退货返修评审表	43
1.2.6 5M1E 变更评审	44
1.2.7 可靠性实验室申请	46
1.2.8 供应商行动改善报告	47
1.3 生产技术部	48
1.3.1 检粉和批量首件设计方案、产品过程加工图纸的下发	48
1.3.2 工艺试验跟踪单设计及下发	50
1.3.3 临时工艺卡制作及下发	51
1.3.4 采购项目评估表的作业流程	53
1.3.5 设备到位初次验收流程 (需设备报修流程, 缺表单和流程图)	55
1.3.6 设备安装调试及试运行流程	56
1.3.7 设备最终验收流程	57
1.3.8 技术改造项目申请流程	58
1.3.9 固定资产处置流程	59
1.3.10 设备停用、报废、启用申请流程	60
1.3.11 设备工作联系流程	61
1.3.12 设备流转申请流程	62

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

1.4 生产制造中心	63
1.4.1 生产排产计划流程	63
1.4.2 生产部工序激励奖金审批流程	64
1.4.3 生产制造中心调试激励流程	65
1.4.4 月度报废处理申请流程	66
1.4.5 月度不良品处理申请流程	67
1.4.6 仓库复检记录审批流程	68
1.4.7 采购申请流程	69
1.4.8 生产绩效考核流程	70
1.5 供应链管理部	71
1.5.1 采购项目审批流程	71
1.5.2 合同审批流程	73
1.5.3 异常物料处理申请流程	74
1.5.4 新供应商评审流程	75
1.5.5 A类供应商定期评审流程	76
1.5.6 B类供应商定期评审流程	77
1.5.7 供应商合格名录 A 类材料审核流程	78
1.5.8 供应商合格名录 B 类材料审核流程	79
1.6 财务部	80
1.6.1 借款申请单流程	80
1.6.2 出差审批表流程	81
1.6.3 出差报销单流程	82
1.6.4 费用支出申请表流程	83
1.6.5 支出证明单流程	84
1.6.6 通讯(交通)报销单流程	85
1.6.7 请款单流程	86
1.6.8 工资请款书流程	87
1.7 生产安全	88
1.7.1 动火作业许可证流程	88
1.7.2 高处作业许可证流程	89
1.7.3 吊装作业许可证流程	90
1.7.4 动土作业许可证流程	91
1.7.5 临时用电作业许可证流程	92
1.7.6 有限空间作业许可证流程	93
1.7.7 安全环保合理化建议表流程	94
1.7.8 安全环保奖惩通报表流程	95
1.7.9 安全环保问题整改通知流程	96
1.7.10 安全环保通知公告流程	97
1.7.11 新化学品评估表流程	98
1.7.12 事故调查报告表流程	99
1.7.13 工伤事故调查报告流程	100
1.8 市场部	102
1.8.1 印章使用申请表流程	102
1.8.2 合同、协议审批表流程	103
1.8.3 客户信用调查评定表流程	104
1.8.4 用车申请单流程	105

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1 行政综合部

### 1.1.1 基建工程及生产配套工程申请表

基建工程及生产配套工程申请表					
申请日期	年 月 日	自动生成	合同编号:		
申请人	自动生成	申请车间	自动生成	施工区域	
车间责任人	自动生成	要求完工日期			
工程申请原因					
工程描述					
工程名称					
工程量及预算 (工程量较多可后附)	序号	项目名称	单位	数量	备注
	估计投入费用		估计施工人数		
	估计施工时长		预算/跟进人员		
是否年度预算	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 年度计划预算_____元				
项目使用部门审批					方案是否需要评审 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
研发工艺部审批	<input type="checkbox"/> 委外安装 <input type="checkbox"/> 内部安装				方案是否需要评审 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供应链管理一部审批					方案是否需要评审 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
公司总经理审批					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1.2 工程联系单

工程联系单			
编号: 自动带出		发出日期: 自动带出	
工程名称		合同编号	
施工单位		发出人	
联系内容			
	单位: (盖章)		
施工单位意见			
	盖章:          日期:		
设计单位意见			
	盖章:          日期		
监理单位意见			
	盖章:          日期:		
建设单位意见			
	盖章:          日期:		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.3 工程进场材料及工程分项验收单

工程进场材料及工程分项验收单					
项目名称				物料编码	
合同编号			施工单位		
施工日期			项目使用部门		
验收日期					
序号	工程验收项目		单位	数量	验收意见 (工程管理部门及使用部门现场人员共同清点验收)
	工程材料及分项名称	技术要求及材料规格			
1					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
2					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
3					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
4					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
5					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
6					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
7					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
8					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
9					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不相符
工程管理部门现场人员验收意见		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 合格, 但需整改 整改项:			
使用部门现场人员验收意见		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 合格, 但需整改 整改项:			
安全管理部门验收意见 (安全文明施工项)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 建议扣罚项:			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.4 工程竣工验收单

工程竣工验收单			
工程名称		工程地点	
合同编号		申请部门	
竣工日期		验收日期	
质量验收意见	施工单位: 质量合格, 同意验收。		
	工程负责人(公章):		
	时间:		
	使用部门: 质量合格, 同意验收。		
	部门负责人:		
	时间:		
	工程管理部门: 质量合格, 同意验收。		
	部门负责人:		
资料验收意见	时间:		
	公司总经理:		
	时间:		
	施工单位: 1、资料是否齐全(是、否);		
	2、资料清单列表:		
	序号	资料名称	份数
	1		
	2		
	施工单位资料负责人:		时间:
	工程管理部门: 资料是否齐全(是、否)【检查内容包括: 告知函资料清单是否齐全、部门内部工作流程相关表格是否齐全】		
资料管理负责人:		时间:	



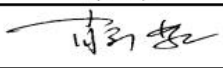
广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.5 服务类工程申请表

服务类工程项目申请表			
申请日期: 年 月 日 (自动带出)			
申请部门	自动带出	申请人	自动带出
申请项目	<input type="checkbox"/> 叉租车租用 <input type="checkbox"/> 设备搬运 <input type="checkbox"/> 设备/仪器检测 <input type="checkbox"/> 设备维保 <input type="checkbox"/> 管道疏通 <input type="checkbox"/> 房屋检测 <input type="checkbox"/> 其他_____		
项目申请原因			
项目工程量 (人、机、物)			
实施时间	年 月 日 时 分--- 年 月 日 时 分共__天(小时)		
费用评审 (采购及审价部门填写)			
申请部门审核			
使用部门审核			
总经理审核			
完工后 使用部门确认			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.6 基建工程和生产配套工程管理规定

广东国华新材料科技股份有限公司				
文件名称: 基建工程和生产配套工程管理规定				
文件编号: GV-QM-GL-057-1.1				
编制日期: 2022-02-15				
发行日期: 2022-03-15				
<b>修订记录</b>				
日期	修订人	版本	修改页数	修订内容
2021/9/13	潘振宇	1	无	第一版文件制定
2022/2/15	岑光萍	1.1	2月5日	1、明确工程范围 2、细化工程方案制定评审流程 3、增加服务类工程申请表
制定		审核		批准
				

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.7 基建工程及生产配套工程方案评审表

基建工程及生产配套工程方案评审表		
方案评审申请人: 自动带出		评审日期: 自动带出
工程名称		
施工区域		
评审人员	多人力资源	
工程方案		
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 通过, 但需完善 <input type="checkbox"/> 不通过	
	工程管理部	
	工程申请部门	
	技术部门	
	安全管理部	
	环保管理部门	
总经理审批		





广东国华新材料科技股份有限公司	日期：2022-09-28 作者：林森、黄雨涵、徐紫泳	版本：4.0
文件名：附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码：目录

生产操作类岗位认定记录表-制粉						
姓名：		工号：		入职时间：		
序号	考核项目	砂磨机考核	球磨机考核	干燥机考核	预烧炉考核	备注
1	设备操作前是否按要求配戴防护用品；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
2	开机顺序是否正确；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
3	设备操作是否熟练；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
4	设备操作动作是否到位；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
5	设备操作安全工作是否到位；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
6	操作过程记录填写是否正确、完整；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
7	设备操作流程是否正确；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
8	操作过程是否按工艺要求操作；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
9	操作过程产品及物品摆放是否合理；	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	口通过 口不通过	
考核人		生产主管/技术员	IPQC	工艺工程师		
考核人(签字)						
考核日期						
上岗证颁发(由行政综合部填写)						
准予颁发上岗证, 发放时间:		年 月 日				
				行政综合部(签字):		



广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.11 (非生产) 新员工培训跟踪记录和三级培训表

#### 新员工培训跟踪记录表

							工号: <input type="text"/>
被培训人	<input type="text" value="李润俊"/>	入职时间	<input type="text" value="2022-2-21"/>	拟入职位	<input type="text" value="粉体实验员"/>		
<b>入职培训</b> (以下由综合部填写)							
序号	培训课程	课时	培训方式	讲师	考核方式	备注	
1	规章制度入职培训	1	讲授	温燕飞	笔试		
2	品质意识入职培训	1	讲授	曾益元	笔试		
3	环境保护及危险化学品入职培训	1	讲授	古秀连	笔试		
4	消防安全入职培训	1	讲授	谭伟成	笔试		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
培训结果	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D			培训主管 (签字): <input type="text"/>			
<b>岗前培训</b> (各部门负责人填写)							
序号	培训课程	课时	培训方式	讲师	考核方式	备注	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>	
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>	
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>	
培训结果	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D			部门负责人 (签字): <input type="text"/>			
<b>在岗培训</b> (由新员工导师填写)							
序号	培训课程	具体内容	课时	培训方式	导师	考核方式	备注
1	岗位职责培训	岗位的具体工作职责及要求	3	讲授	<input type="text"/>	提问	<input type="text"/>
2	岗位实操培训	岗位的作业流程	20	实操	<input type="text"/>	实操	<input type="text"/>
3	岗位质量培训	所在岗位质量问题处理技能	16	实操	<input type="text"/>	实操	<input type="text"/>
培训结果	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D			新员工导师 (签字): <input type="text"/>			
其它评价与建议:	<input type="text"/>						
三级培训综合评定	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D			综合部负责人 (签字): <input type="text"/>			
其它评价与建议:	<input type="text"/>						
备注	1. 新员工培训分为“入职培训”、“岗前培训”、“在岗培训”三级。“根据《新员工培训大纲》对新员工安排培训,入职培训由综合部统一组织实施,岗前培训和在岗培训由所在部门自行组织实施。 2. 本表所列培训内容原则上必须完成,必要时可视部门具体情况适当进行增删。						

备注: A+: 优秀 A: 良好 B: 中等 C: 及格 D: 不及格

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.12 (生产) 新员工培训跟踪记录和三级培训表

新员工培训跟踪记录表						
						工号:
被培训人		入司时间		拟入职位		
入职培训 (以下由综合部填写)						
序号	培训课程	课时	培训方式	讲师	考核方式	备注
1	规章制度入职培训	1	讲授	温燕飞	笔试	
2	品质意识入职培训	1	讲授	曾益元	笔试	
3	环境保护及危险化学品入职培训	1	讲授	古秀连	笔试	
4	消防安全入职培训	1	讲授	谭伟成	笔试	
5						
6						
7						
培训结果	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D					
	培训主管 (签字):					
岗前培训 (各部门负责人填写)						
序号	培训课程	课时	培训方式	讲师	考核方式	备注
1	公司产品制造流程	2	讲授		提问	
2	设备操作安全事项	4	讲授		提问	
3	岗位相关的质量体系文件 (含作业指导书)	6	讲授		提问	
4	产品生产工艺基本知识		讲授		提问	
5	岗位外观检验		讲授		提问	
6	岗位安全注意事项		讲授		提问	
培训结果	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D					
	其它评价与建议:					
	部门负责人 (签字):					
在岗培训 (由新员工导师填写)						
序号	培训课程	具体内容	课时	培训方式	导师	考核方式
1	岗位职责培训	岗位的具体工作职责及要求	3	讲授		提问
2	岗位实操培训	岗位的作业流程	20	实操		实操
3	岗位质量培训	所在岗位质量问题处理技能	16	实操		实操
4	岗位6S培训	6S作业规范及实操指导	4	实操		实操
培训结果	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D					
	其它评价与建议:					
	新员工导师 (签字):					
三级培训综合评定	<input type="checkbox"/> A+ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D					
	其它评价与建议:					
	综合部负责人 (签字):					
备注	1. 新员工培训分为“入职培训”、“岗前培训”、“在岗培训”三级。“根据《新员工培训大纲》对新员工安排培训, 入职培训由综合部统一组织实施, 岗前培训和在岗培训由所在部门自行组织实施。 2. 本表所列培训内容原则上必须完成, 必要时可视部门具体情况适当进行增删。					
备注: A+: 优秀 A: 良好 B: 中等 C: 及格 D: 不及格						

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

新员工入职三级安全培训记录表			
姓名	性别	工号	
年龄	部门	岗位	
籍贯	学历	入职日期	
三级安全教育培训记录			
培训级别	培训内容	培训情况	
公司级	①国家法律法规和公司安全生产规章制度; ②安全生产、消防和职业卫生知识; ③危险源和事故案例。	培训日期	
		培训时长 (24H以上)	
		培训讲师	
		考核结果	
		受训者签名	
部门/车间级	①部门/车间安全生产概况和规章制度; ②部门/车间的安全危险源、职业卫生危害因素和注意事项; ③事故案例。	培训日期	
		培训时长 (12H以上)	
		培训讲师	
		考核结果	
		受训者签名	
班组级	①作业场所存在的风险、防范措施和事故应急措施; ②岗位安全生产责任制; ③岗位安全操作规程; ④个人防护用品的使用和保养方法; ⑤有关事故案例;	培训日期	
		培训时长 (20H以上)	
		培训讲师	
		考核结果	
		受训者签名	
备注: 1、公司级培训必须要有培训签到表、考核试卷; 部门/车间级、班组级培训考核根据实际情况可通过笔试、实操或提问方式均可; 2、三级教育培训时间不少于24学时, 即每级培训时间不少于8学时; 3、必须经培训考核合格后方可上岗; 4、完成三级安全培训后本表、培训签到表、考核试卷一周内提交HR部门存档。5、本表保存有效期: 在岗期间永久保存, 员工离职后保存两年。			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.13 培训签到表

培训签到表											
培训项目		培训地点				培训时间					
培训内容						培训讲师					
主办部门						考核方式		■笔试 □实操 □提问 □其他:			
序号	姓名	工号	部门	签到	考核成绩	序号	姓名	工号	部门	签到	考核成绩
1						24					
2						25					
3						26					
4						27					
5						28					
6						29					
7						30					
8						31					
9						32					
10						33					
11						34					
12						35					
13						36					
14						37					
15						38					
16						39					
17						40					
18						41					
19						42					
20						43					
21						44					
22						45					
23						46					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.14 学员评估表

学员评估表					
为了更好地了解学员培训情况,请培训讲师花费几分钟完成一下问卷,您的反馈会被递交到行政综合部,谢谢。					
培训主题		培训时间			
学员人数		培训讲师			
<b>第一部分:表现(请对下列各项评分,1-最不好,5-最好)</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. 学员的出席情况					
2. 学员参加培训的积极性					
3. 学员在培训过程偷溜或者睡觉的情况					
4. 学员在遵守纪律方面的表现					
5. 学员在主动提出建设性意见方面					
6. 学员对知识的理解能力					
7. 学员做现场练习的表现					
8. 学员在完成培训中相关任务的情况					
<b>第二部分:评价</b>					
对学员的总体评价—优点					
对学员的总体评价—缺点					
其他需要改进的地方:					
<b>第三部分:整体(请从选项中选一个答案)</b>					
您在此次培训学员整体表现的评价?( )					
a、不满	b、一般				
c、满意	d、非常满意				

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1.15 2022 年培训达成率和招聘及时率统计 9 月更新

序号	培训类别	培训课程	培训对象	培训方式	培训时间	培训需求部门	培训实施部门	培训讲师	完成结果	完成时间	培训人次	培训时长
1	管理	安全培训	新入职员工	内训	每月	行政综合部	行政综合部	谭伟成	完成	2月24日	20	24
2	管理	环保培训	新入职员工	内训	每月	行政综合部	行政综合部	古秀连	完成	2月25日	19	24
3	管理	质量意识培训	新入职员工	内训	每月	行政综合部	行政综合部	曾益元	完成	2月24日	20	24
4	管理	规章制度培训	新入职员工	内训	每月	行政综合部	行政综合部	温燕飞	完成	2月25日	19	24
5	知识	喷雾塔原理、使用、注意事项及保养培训	设备和前工序	外训	2月	技术中心	技术中心	殷旺/大川原王工	完成	2月23日	15	2
		制表:	审核:		审批:							

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.16 2022 年实习证及上岗证统计表

工号	姓名	一级部门	二级部门	职务	类别	入职时间	三级培训是否完成	岗位认定是否完成	上岗证发证日期	实习证是否归还	技能考核结果
GV01148	李金鹏	生产制造中心	调试	调试员	在职	2021/02/21	是	是	2021/03/01	是	
GV01166	陈雪珍	生产制造中心	尺寸	目检员	在职	2021/02/21	是	是	2021/04/19	是	
GV01164	梁晶璋	生产制造中心	调试辅助	调试辅助操作员	在职	2021/02/22	是	是	2021/03/30	是	
GV01163	梁俊聪	技术中心	技术中心	实验员(被银)	在职	2021/02/25	是	转正	2021/05/25	是	
GV01172	黄铭	生产制造中心	仓库	仓管员	在职	2021/03/03	是	是	2021/08/23	是	
GV01182	莫淑娟	生产制造中心	尺寸	目检员	在职	2021/03/05	是	是	2021/04/29	是	
GV01175	陈超省	生产制造中心	调试	调试员	在职	2021/10/09	是	是	2021/03/26	是	
GV01184	洗庆玲	生产制造中心	烧结	烧结操作员	在职	2021/03/06	是	是	2021/05/21	是	初级技工
GV01185	李兰红	生产制造中心	烧结	烧结操作员	在职	2021/03/06	是	是	2021/05/22	是	
GV01189	叶建辉	生产制造中心	压制	压制操作员	在职	2021/03/06	是	是	2021/04/19	是	
GV01188	姚志文	生产制造中心	压制	压制操作员	在职	2021/03/08	是	是	2021/04/19	是	
GV01186	黄新萍	生产制造中心	尺寸	尺寸加工操作员	在职	2021/03/09	是	是	2021/04/29	是	
GV01199	陈慧芬	生产制造中心	调试	调试员	在职	2021/03/11	是	是	2021/03/30	是	
GV01201	梁俊盛	生产制造中心	调试辅助	调试辅助操作员	在职	2021/03/11	是	是	2021/03/30	是	
GV01202	刘桂宏	生产制造中心	压制	压制操作员	在职	2021/03/12	是	是	2021/04/19	是	
GV01198	叶焕林	生产制造中心	调试	调试员	在职	2021/03/15	是	是	2021/04/25	是	
GV01207	谢庆娟	生产制造中心	仓库	包装员	在职	2021/03/16	是	是	2021/05/15	是	
GV01212	徐益剑	生产制造中心	被银	被银操作员	在职	2021/03/22	是	是	2021/04/30	是	
GV01215	梁志豪	品质管理部	品质管理部	IPQC巡检员	在职	2021/03/23	是	是	2021/06/21	是	
GV01217	何小龙	生产技术部	生产技术部	助理工程师	在职	2021/03/25	是	转正	2021/06/24	是	
GV01218	张勇	生产制造中心	制粉	制粉操作员	在职	2021/03/26		是	2021/06/30	是	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.17 门禁申请表

门禁申请表									
申请部门:			申请日期:						
申请人(工号)\来访者:									
授权类别: <input type="checkbox"/> 一般授权 <input type="checkbox"/> 临时授权 <input type="checkbox"/> 特殊授权									
申请授权说明:									
1、请在拟申请授权的位置下方打“√”;									
2、国华员工默认开通一楼大堂两侧闸机门禁;									
3、开通相同位置门禁可多人共用一表;开通不同位置门禁须一人一表。									
授权位置	102厂房公共区域	一楼大堂两侧闸机	会议室	客户实验室1	客户实验室2	信息中心机房	财务室		
		√							
	102厂房车间区域	调试车间	被银车间	点测车间	被银-调试车间	银焊车间	二楼烧炉车间		
		一楼品管检验室	一楼车间入口	二楼车间入口	被银车间内1	被银车间内2			
	8号楼	一层简易厂房	一层后门	二层铁门	三层铁门				
	4号楼	一层大门	二层大门	四层大门	五层大门	网络机房			
	其他说明								
申请部门负责人意见:									
责任区域负责人意见:									
副总经理审批									
行政综合部备案									

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.18 人事变更申请表

人事变更申请表			
员工姓名:	工号:		
入职日期: 年 月 日	变更生效日期: 年 月 日		
变更类别(请选择)			
<input type="checkbox"/> 新聘 <input type="checkbox"/> 转调部门 <input type="checkbox"/> 晋升 <input type="checkbox"/> 降级 <input type="checkbox"/> 薪酬变动			
变更事项	现受聘待遇	申请变更后待遇	
部门			
职位			
职级			
月薪	RMB ____ / ____元/月	RMB ____ / ____元/月	
通讯补贴	RMB ____ / ____元/月 (无则不必填写)	RMB ____ / ____元/月 (无则不必填写)	
交通补贴	RMB ____ / ____元/月 (无则不必填写)	RMB ____ / ____元/月 (无则不必填写)	
岗位补贴	RMB ____元/月 (无则不必填写)	RMB ____元/月 (无则不必填写)	
其他(请注明,无则不必填写)			
变动原因:			
附件(请说明):			
申请人_____	日期 _____		
批核人	意见	签署	日期
行政综合部			
执行董事或主管副总经理			
总经理			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1.19 聘用通知书

<h3>聘用通知书</h3> <p>____小姐/先生: </p> <p>很荣幸通知您, 您已被我公司正式聘用, 职位是____, 试用期为____个月, 试用期税前工资____元/月+岗位补贴____元/月+餐补 300 元/月, 转正后税前工资____元/月+岗位补贴____元/月+餐补 300 元/月。请于 2021 年____月____日上午 8 时携带以下资料来我司报到。</p> <p style="text-align: right;">广东国华新材料科技股份有限公司 ____年__月__日</p>
<p><b>说明:</b></p> <p><b>一、报到所需资料:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、身份证原件及复印件 2 份</li> <li>2、毕业证、学位证原件和复印件各一张</li> <li>3、近期免冠一寸白底照片 3 张</li> <li>4、建设银行账号 (请确保能正常使用)</li> <li>5、入职体检报告 (肇庆市皮肤科医院体检中心, 地址: 端州区城中路 94 号, 体检项目: _____)</li> <li>6、原单位离职证明。</li> </ol> <p><b>二、人力资源部联络方式</b></p> <p>☎ (0758)2865353      联络人: 雷小姐/伍小姐</p>
<p>以下请被聘用人员填写签名后扫描或拍照回传给公司</p> <h3>聘用通知书回执</h3> <p>本人____ (被聘用人员本人姓名) 愿意接受广东国华新材料科技股份有限公司的聘请, 担任____一职, 并于____年____月____日报到。</p> <p>本人____ (被聘用人员本人姓名) 不愿意接受广东国华新材料科技股份有限公司的聘请, 原因是_____。</p> <p style="text-align: right;">被聘用人员签名: _____ 日期: _____年__月__日</p>

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案	页码: 目录	

## 1.1.20 考勤与假期管理制度

广东国华新材料科技股份有限公司				
文件名称: 考勤与假期管理制度				
文件编号: GV-HR-007-1.8				
编制日期: 2020-4-26				
发行日期:				
修订记录				
日期	修订人	版本	修改页数	修订内容
2011-12-20	黄丽兴	1.0	全部	第一版文件制订
2012-4-20	黄丽兴	1.1	2、5页	修改假期审批流程及增加请假申请单。
2013-7-26	黄丽兴	1.2	整体修改	将考勤及假期管理合并在一起。
2014-11-01	黄丽兴	1.3	整体修改	细化考勤与假期管理规定。
2015-1-4	黄丽兴	1.4	第6、7、8页	按新规修改内容
2015-12-28	黄丽兴	1.5	全部	整体修改
2016-10-8	张凤彩	1.6	第7页	增加产检假;按新规定修改产假奖励假天数
2017-4-7	黄丽兴	1.7	第8、9页	增加假期工资计算和其他规定内容
2020-4-26	雷敏琼	1.8	第2-4页	工作时间
2020-4-26	雷敏琼	1.9	第4页	加班调休规定
制 定				
审 核		批 准		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1.21 续订劳动合同意向书

### 续订劳动合同意向书

\_\_\_\_\_:

你与本公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签订的劳动合同将于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日期满。根据《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》的有关规定,本着平等自愿、协商一致的原则,现就续订劳动合同的事宜,征求你个人的意见:↓

1、是否同意继续签订劳动合同?(是 否

2、若同意续签,除续签合同的期限、岗位(如有变更的)作相应的变更外,其余按原合同内容不变。

此“续订劳动合同意向书”填好后,请于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日前交公司人事部门。过期不交回的视为你不同意与公司续订劳动合同。

广东国华新材料科技股份有限公司

年 月 日

员工签名:

年 月 日

说明:此表用于单个员工合同的续签。

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 续订劳动合同意向书

←

以下员工与本公司签订的劳动合同将于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日期满。根据《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》的有关规定，本着平等自愿、协商一致的原则，现就续订劳动合同的事宜，征求你们个人的意见：←



序号←	姓名←	部门←	续签变更内容←	是否同意续签←	本人签名←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←
←	←	←	←	←	←

说明：此表用于续签人数较多时使用。员工在经提醒后 3 天内没有作出是否续签的答复的，视为员工不同意与公司续签劳动合同。←

←

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.22 员工基础信息登记表

广东国华新材料科技股份有限公司员工基础信息登记表																								
NO:																								
姓名		性别		出生年月	年	月	民族		学历		贴一寸彩照													
籍贯	省	市(县)		参加工作时间	年	月	入本公司时间	年	月	日														
婚姻状况	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 离异	政治面貌	<input type="checkbox"/> 中共党员 <input type="checkbox"/> 共青团员 <input type="checkbox"/> 群众	户口所在地	省	市(县)	户口性质	<input type="checkbox"/> 非农业 <input type="checkbox"/> 农业																
联系方式	手机:			身份证号码																				
	固话:			现居住地址																				
	邮箱: (此邮箱用于接收工资条, 请确保正确, 由于邮箱提供有误而不能正常接收工资条, 责任由员工本人承担)																							
家庭成员情况	关系	姓名	家庭地址												联系电话									
紧急联系人		与本人关系													联系电话									
教育经历	起止时间			在何所学校或机构(全称)						所学专业或内容						取得何学历或资格								
	年 月 日至 年 月 日																							
	年 月 日至 年 月 日																							
主要工作经历	起止时间			公司名称						从事部门						担任什么职务								
	年 月 日至 年 月 日																							
	年 月 日至 年 月 日																							
	年 月 日至 年 月 日																							
既往劳动关系	未建立 <input type="checkbox"/>	未解除 <input type="checkbox"/>	已解除 <input type="checkbox"/>	解除时间						年 月 日														
既往病史																								
既往社保及公积金情况			以往 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 缴纳社保, 在 _____ (城市) 缴纳 以往 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 缴纳公积金, 在 _____ (城市) 缴纳																					
郑重承诺	1、本人保证以上信息真实准确, 绝无欺瞒, 否则愿意承担相关责任! 2、本人已接受过公司规章制度的培训, 完全了解制度的内容, 无异议, 承诺自愿遵守公司的规章制度。如有违反, 愿接受公司按照规章制度做出处理。 3、公司有关书面文件、通知无法直接送达给本人时, 本人确认本表中所填写的家庭住址为邮寄送达地址。 4、 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 加入公司工会, 每月从工资中代扣2元作为工会会费。																							
签名: _____ 年 月 日																								
厂卡编号	试用部门			试用岗位						薪酬														
试用期工资	转正工资																							

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.23 员工离职审批表

#### 《员工离职审批表》

填表日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

姓名	工号	职位
部门	入职时间	拟离职日期
离职类别	<b>员工方提出</b> <input type="checkbox"/> 试用期辞职 <input type="checkbox"/> 正式聘用期辞职 <input type="checkbox"/> 劳动合同到期终止 (个人提出)	<b>公司方提出</b> <input type="checkbox"/> 试用期辞退 <input type="checkbox"/> 正式聘用期辞退 <input type="checkbox"/> 无条件解除劳动合同 <input type="checkbox"/> 协商解除劳动合同(公司提出) <input type="checkbox"/> 劳动合同到期终止(公司提出)
	<b>劳务派遣工</b> <input type="checkbox"/> 试用期离职 <input type="checkbox"/> 正式聘用期离职 <input type="checkbox"/> 派遣合同到期离职 (个人提出)	<input type="checkbox"/> 试用期退回劳务公司 <input type="checkbox"/> 正式聘用期退回劳务公司 <input type="checkbox"/> 派遣合同到期, 退回劳务公司 (公司提出)
离职原因	<input type="checkbox"/> 试用不合格 <input type="checkbox"/> 年度考核为本部门末位 <input type="checkbox"/> 违反公司纪律 <input type="checkbox"/> 违反国家法律 <input type="checkbox"/> 不能胜任现岗位工作 <input type="checkbox"/> 本部门暂无适合岗位 <input type="checkbox"/> 公司架构调整 <input type="checkbox"/> 个人能力有限 <input type="checkbox"/> 薪酬不满 <input type="checkbox"/> 职位不满 <input type="checkbox"/> 福利不满 <input type="checkbox"/> 管理太严 <input type="checkbox"/> 另谋发展 <input type="checkbox"/> 继续深造 <input type="checkbox"/> 健康原因 <input type="checkbox"/> 家庭原因 <input type="checkbox"/> 其它原因(请列明) _____	
离职体检	<input type="checkbox"/> 本人自愿放弃离职体检! 员工签名: _____	
本人意见	签名: _____ 申请日期: ____年__月__日	
直接主管意见	签名: _____ 建议离职日期: ____年__月__日	
部门意见	<input type="checkbox"/> 同意再入职 <input type="checkbox"/> 不同意再入职 签名: _____ 同意离职日期: ____年__月__日	
行政综合部意见	财务部意见	
主管领导审批	总经理审批	
生效日期	出勤至 ____年__月__日	注: 本栏由综合部填写

注: 试用期内员工离职需提前三天申请, 正式聘用期员工离职需提前一个月申请。

### 1.1.24 离职交接清单

+ **《交接清单》**

姓名	工号	交接类别	<input type="checkbox"/> 离职	<input type="checkbox"/> 内部调动	
交接清单					
部门	移交事项	单位	数量	移交结果	确认人
本部门	台式/笔记本电脑(开机密码)				
	办公设备、仪器、工具				
	工作资料(请列明)				
	鞋柜钥匙				
仓库	工鞋				
	工衣				
宿舍	宿舍(退/换)				
劳务派遣	劳动合同解除				
行政综合部	工卡/名片				
	IT账户信息				
	停车卡				
	手机柜钥匙/手机套				
	旅游费用扣除				
	餐票费用扣除				
	公司QQ群退出				
财务部门	有无借款				
	有无待报销				
<b>应交接项目提示</b>					
1、经办工作； 2、文件资料(电子和纸质)、工作纪录、印章； 3、现款、有价证券、账目凭证； 4、固定资产、物料、工具、非消耗性的办公用品； 5、借用档案、借用书籍、借用物品； 6、市场人员必须交接客户关系资料。 <b>7、离职后的保密义务，按保密协议执行。</b> <b>8、离职后的竞业限制，原则上按竞业协议执行，特殊情况下可协商执行。</b> <b>9、离职后1年内作出的，与在本公司承担的本职工作或者本公司分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造，其知识产权归本单位所有。</b>					
交接人确认: _____					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1.25 解除劳动合同证明书

### 解除劳动合同证明书

\_\_\_\_\_同志系我单位员工，性别\_\_\_\_\_，身份证号\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月起在我单位工作，已签订劳动合同。现因（请选择如下其中一项打“√”）：

1、协商一致解除（由用人单位提出）

2、协商一致解除（由个人提出）

3、劳动者单方解除

4、劳动者试用期内解除

5、用人单位裁员

6、因用人单位违法，由劳动者提出解除（劳动合同法第 38 条规定）

7、因劳动者违法或严重违反用人单位依法制定的规章制度，由用人单位提出解除（劳动合同法第 39 条规定）

8、因劳动者非过失性原因，由用人单位提出解除（劳动合同法 40 条规定）

9、其他：\_\_\_\_\_

（法律、行政法规规定的其他情形）

我单位决定从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起与该同志解除劳动合同。该同志解除劳动合同前十二个月平均工资为\_\_\_\_\_元人民币，依据有关劳动法律法规规定，我单位依法支付其经济补偿共计\_\_\_\_\_元人民币，工资发至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月份，特此证明。

←

←

员工签名：

用人单位（盖章）

←

年 月 日

年 月 日

←

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.26 招聘员工申请表

招聘员工申请表				
申请人姓名:			日期:	
部门:	车间/班组	职位:	人数:	申请到职日期:
申请招聘理由 (请选择及说明)				
<input type="checkbox"/> 替补缺员				
<input type="checkbox"/> 新增职位				
工作描述及向哪职位负责			工作时间及性质	
			<input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 固定班 (      班) <input type="checkbox"/> 轮班制 (      班)	
入职资格				
学历	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中			
工作经验				
专业条件				
技能				
外语及熟练程度	无			
其它条件				
审批				
批核人	意见	签署	日期	
综合管理部				
分管副总经				
总经理				

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.27 招聘介绍费表

老员工推荐新员工介绍费申请						
					申请日期:	
序号	姓名	工序	入职时间	介绍人	推荐费(元)	备注
				申请:		
				审核:		
				批准:		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.1.28 年度培训计划

2022年培训计划表											
序号	培训需求部门	培训类别	培训课程	培训对象	培训方式	培训时间	培训实施部门	培训讲师	完成情况	培训人次	培训时长
1	安全组	安全	日间消防演练102#楼	102#楼全体人员	内训	5月	安全组	谭伟成	6月已完成	219	1
2	安全组	安全	夜间消防演练102#楼	102#楼全体人员	内训	11月	安全组	谭伟成			
3	安全组	安全	日间消防演练4#楼	4#楼全体人员	内训	4月	安全组	谭伟成	4月已完成	20	1
4	安全组	安全	夜间消防演练4#	4#楼全体人员	内训	10月	安全组	谭伟成			
5	安全组	安全	安全管理人员培训	安全管理人员	外训	符合靠通知	安全组	谭伟成			
6	安全组	安全	触电伤害事故应急演练	接触电击员工	内训	9月	安全组	谭伟成			
7	安全组	安全	辐射安全培训	接触辐射机器人	内训	5月	安全组	谭伟成	5月已完成	18	2
8	安全组	安全	化学品泄漏事故应急演练	接触化学品岗位	内训	8月	安全组	谭伟成			
9	安全组	安全	危险化学品管控及使用	接触化学品岗位	内训	9月	安全组	谭伟成			
10	安全组	安全	有限空间作业培训	接触有限空间人员	内训	10月	安全组	谭伟成			
11	安全组	安全	有限空间应急演练	接触有限空间人员	内训	10月	安全组	谭伟成			
12	安全组	安全	内部安全员培训	内部安全员	内训	3月	安全组	谭伟成	3月已完成	26	5
13	安全组	安全	内部消防员培训	内部消防员	内训	4月	安全组	谭伟成	3月已完成	26	5
14	安全组	安全	危险源辨识	公司全体员工	内训	3月	安全组	谭伟成	3月已完成	14	8
15	安全组	安全	消防设施使用培训	公司全体员工	内训	6月	安全组	谭伟成	6月已完成	219	1
制表:		制表: 雷敬康		审核:		审批:					





广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.31 请假单

GV-HR-007-1-V1.2

## 请假申请单

姓名: \_\_\_\_\_ 工号: \_\_\_\_\_ 部门: \_\_\_\_\_ 职位: \_\_\_\_\_

请假类别: (请勾选√)

年休假     病假     产假     婚假     事假     工伤假     丧假     调休

其他 (请说明) \_\_\_\_\_

请假期间:

起: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 时, 至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 时。其中, 公休日 \_\_\_\_\_ 日, 共休假 \_\_\_\_\_ 日。

( 不含  含公休日\*) (请勾选√)

### 审 批

主管领导: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 部门经理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

公司副总: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 总经理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

假期记录: 本年可休 ( ) 假 ( ) 天, 已休 ( ) 天, 剩余 ( ) 天

填单说明: 1. (假期申请单) 应由申请假期者本人亲自填写; 2. 两种或两种以上的假期不可以使用同一张 (假期申请单);  
3. 跨月请假的需分开 (假期申请单) 填写; 4. 假期记录统一由行政综合部备案时填写。

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.32 加班申请单

GV-HR-007-3-V1.3

### 加班申请单

加班申请人	部门	申请加班时间				加班事由	实际加班时间		
		日期	起	止	共计时数		起	止	共计时数

审 批

部门经理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 行政综合部: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

公司副总: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.1.33 异常打卡单

GV-HR-007-3-V1.2

## 异常打卡申请单

姓名: \_\_\_\_\_ 工号: \_\_\_\_\_ 部门: \_\_\_\_\_ 职位: \_\_\_\_\_

异常打卡日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

异常打卡时段(请勾选): 8:00 11:30 12:10 13:30 16:30 16:40 18:00

00:50 1:00 其他(请说明) \_\_\_\_\_

异常打卡原因:

审 批

主管领导: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 部门经理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

公司副总: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.2 品质管理部

### 1.2.1 系统文件新增、修订、回收、发布审批表

文件制修订申请单										
文件名称	必填			文件编号	必填					
项 目	<input type="checkbox"/> 制订 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 废止 钩选			发布版本号	必填	修改前版本号	必填			<b>传入的名字:</b> 文件等级和安全类文件按照知识目录区分。部门负责人是一级部门负责人,各部门评审也是各部门的一级负责人评审,产品线负责人是产品线总经理。一二级文件,必须流经各部门评审;三四级文件,可手动选择部门评审。
制订/修改责任部门	自动带出(申请人部门)			制订/修改责任人	自动带出(申请人)	制订/修改时间	自动带出			
文件制订/修改/废止原因:	必填									
制订/修改责任部门审核意见	必填(申请人部门负责人)					签名	自动带出			
						日期	自动带出			
各部门评审意见(如无意见则请签名确认)	生产制造中心:				生产技术部:					
	选填				选填					
	签名	自动带出	日期	自动带出	签名	自动带出	日期	自动带出		
	技术中心:				品质管理部:					
	选填				选填					
	签名	自动带出	日期	自动带出	签名	自动带出	日期	自动带出		
	供应链管理部:				市场部:					
	选填				选填					
	签名	自动带出	日期	自动带出	签名	自动带出	日期	自动带出		
	行政综合部:				财务部:					
选填				选填						
签名	自动带出	日期	自动带出	签名	自动带出	日期	自动带出			
产品线/安全组:										
选填										
签名	自动带出	日期	自动带出	签名	自动带出	日期	自动带出			
公司领导审核意见	副总经理	选填				签名	自动带出			
	总经理	选填				签名	自动带出			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.2.2 第三方测试申请

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.2.3 质量反馈跟踪单

质量反馈处理跟踪表				
NO. <b>自动带出</b>	原材料 <input type="checkbox"/> 半成品 <input type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 制程 <input type="checkbox"/> <b>钩选</b>			
质量问题描述	<b>必填</b>			
	反馈人	<b>必填</b>	日期	<b>自动带出</b>
异常批次	报废 <input type="checkbox"/> 特采 <input type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 入半成品仓 <input type="checkbox"/> 暂停流通 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
处理意见	<b>必填</b>			
	处理人	<b>自动带出</b>	日期	<b>自动带出</b>
原因分析 (产生、走漏、系统原因)	<b>必填</b>			
	负责人	<b>必填</b>	日期	<b>自动带出</b>
改善措施	序号	具体改善措施	计划完成时间	责任人
	1	<b>必填</b>	<b>必填</b>	<b>必填</b>
	2			
	3			
	4			
	确认人	<b>自动带出</b>	日期	<b>自动带出</b>
效果跟踪	<b>必填</b>			
	跟踪人	<b>自动带出</b>	日期	<b>自动带出</b>

异常批次处理意见，默认给到生产技术部负责人（一级部门负责人）。生产技术部门负责人，转给别的部门负责人处理。可上传附件（必填）

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.2.4 CAR 单

CAR单								
编号	自动带出							
不合格类	<input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 生产过程 <input type="checkbox"/> 体系 <input type="checkbox"/> 客户报怨 ( <input type="checkbox"/> 关键 <input type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/> 一般) 钩选							
问题描述	必填							
	反馈人	自动带出		日期	自动带出			
原因分析	必填							
	签名	自动带出	日期	自动带出	确认	自动带出	日期	自动带出
纠正及预防措施	每项措施需有计划完成时间及责任人							
	必填							
审核意见	签名	自动带出	日期	自动带出	确认	自动带出	日期	自动带出
	必填							
实施效果	审核	自动带出	日期	自动带出	批准	自动带出	日期	自动带出
	效果评价: <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 其它 钩选							
实施效果	必填							
	确认	自动带出		日期	自动带出			

填写表单的时候，发起人需选择跟踪工程师，后面节点隐藏这个字段信息。可上传附件（必填）审核（品质管理部）是部门副经理（陈锡能），批准是部门正经理（一级部门负责人）

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.2.5 退货返修评审表

退货/返修评审表					
经办人	必填	日期	自动带出	NO	自动带出
客户名称	必填			<input type="checkbox"/> 退货	<input type="checkbox"/> 返修
订单编号	产品类型	产品尺寸	批号	数量 (PCS)	备注
必填	必填	必填	必填	必填	选填
退货/返修原因:					
必填					
验证情况:					
必填					
品质管理部处理意见:					
<input type="checkbox"/> 直接报废 <input type="checkbox"/> 生产返工 <input type="checkbox"/> 转移出货 <input type="checkbox"/> 其它    钩选					
备注: 选填					
			签名	自动带出	日期
				自动带出	自动带出
相关部门评审意见:					
<input type="checkbox"/> 生产制造中心:		选填		签名	自动带出
<input type="checkbox"/> 技术中心:		选填		签名	自动带出
<input type="checkbox"/> 生产技术部:		选填		签名	自动带出
<input type="checkbox"/> 供应链管理部:		选填		签名	自动带出
<input type="checkbox"/> 市场部:		选填		签名	自动带出
<input type="checkbox"/> 其它部门:		选填		签名	自动带出
退货数量大于500PCS, 由总经理审批:					
		选填	签名	自动带出	日期
				自动带出	自动带出

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.2.6 5M1E 变更评审

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

生产过程5M1E变更评审表					
申请日期	自动带出	申请人	自动带出	申请部门	自动带出
项目名称	必填	规格型号	必填	涉及工序	必填
变更类型	<input type="checkbox"/> 人员	<input type="checkbox"/> 关键工序人员变动; <input type="checkbox"/> 员工岗位调动; <input type="checkbox"/> 技能交叉;			
(右边项目勾选)	<input type="checkbox"/> 机具	<input type="checkbox"/> 设备、仪器变更; <input type="checkbox"/> 模具变更; <input type="checkbox"/> 工装、治具变更;			
		<input type="checkbox"/> 夹具、载具变更; <input type="checkbox"/> 作业工具变更;			
	<input type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 原材料变更; <input type="checkbox"/> 半成品/在制品变更; <input type="checkbox"/> 成品变更;			
	<input type="checkbox"/> 方法	<input type="checkbox"/> 加工或检验方法、步骤变更; <input type="checkbox"/> 工艺参数变更; <input type="checkbox"/> 设备参数变更;			
		<input type="checkbox"/> 方案变更; <input type="checkbox"/> 产品图纸变更; <input type="checkbox"/> 性能指标收严/放宽;			
	<input type="checkbox"/> 测定	<input type="checkbox"/> 量具变更; <input type="checkbox"/> 量具变更;			
	<input type="checkbox"/> 环境	<input type="checkbox"/> 温度标准变更; <input type="checkbox"/> 湿度标准变更; <input type="checkbox"/> 光照度标准变更;			
	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 客户抱怨对策; <input type="checkbox"/> 降低成本、工时; <input type="checkbox"/> 提高效率; <input type="checkbox"/> 管理优化;			
		<input type="checkbox"/> 外观标准收严/放宽; <input type="checkbox"/> 其他: _____			
此变更项目是否影响产品安全或可靠性? <input type="checkbox"/> 不; <input type="checkbox"/> 是; 说明: _____ 勾选					
此变更项目是涉及到环保要求? <input type="checkbox"/> 不; <input type="checkbox"/> 是; 说明: _____ 勾选					
变更原因&风险评估:					
必填					
变更前内容:			变更后内容: (必要时附变更前后对比数据)		
必填			必填		
原材料处理意见			选填		
在制品处理意见			选填		
成品&库存品处理意见			选填		
变更导入类型 <input type="checkbox"/> 长期变更; <input type="checkbox"/> 临时变更; 时限: _____ 勾选					
变更切换方式 <input type="checkbox"/> 自然切换; <input type="checkbox"/> 按工单批号切换; 单号: _____ 勾选					
变更执行负责人 必填					
审核	生产制造中心	自动带出	生产技术部	自动带出	
	技术中心	自动带出	其他相关部门	自动带出	
	品质管理部	自动带出	产品线总经理	自动带出	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.2.7 可靠性实验室申请

可靠性实验室申请表					
表单编号	自动带出	申请部门	自动带出	申请日期	自动带出
申请项目	<input type="checkbox"/> 可靠性试验 <input type="checkbox"/> 常规实验 <input type="checkbox"/> 工艺验证 <input type="checkbox"/> 新物料验证 <b>钩选</b>				
	<input type="checkbox"/> 其他验证: _____ <b>选其他必填</b>				
试验目的	<b>必填</b>				
试验项目	<b>必填</b>				
产品类型	<b>必填</b>				
产品规格	<b>必填</b>	产品数量	<b>必填</b>		
产品标识	<b>必填</b>				
试验条件	<b>必填</b>				
试验完成后测试项目: (有需要则填写清楚, 无需要则写“无”)	<b>选填</b>				
测试试法、条件	<b>必填</b>				
申请人	自动带出	日期	自动带出		
申请部门负责人	自动带出	日期	自动带出		
实验室主管	自动带出	日期	自动带出		
品质经理	自动带出	日期	自动带出		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.2.8 供应商行动改善报告

供应商行动改善报告				
供应商	必填		编号	自动带出
联系人	必填		电话/传真	选填
材料名称	必填		型号规格	必填
到货数量	选填		到货日期	选填
不良批号	必填			
问题描述	必填			
	品质管理部	自动带出	日期	自动带出
处理意见	必填			
	品质管理部	自动带出	日期	自动带出
原因分析 (供应商填写)	必填			
改善措施 (供应商填写)	必填			
异常品处理结果 (供应商填写)	必填			
原因分析及改善措施评审	生产技术部评审	技术中心评审	品质管理部评审	其他
	必填	必填	必填	选填
	签名	签名	签名	签名
	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出
追踪确认	物料处理结果:			
	必填			
	供应链管理	自动带出	日期	自动带出
	质量改善效果确认:			
必填				
	品质管理部	自动带出	日期	自动带出
	确认	自动带出	日期	自动带出

原因分析由一级部门负责人评审。追踪确认(物料处理结果)由SQE填写表单时去选择,质量改善效果由SQE确认。可上传附件(必填)



广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录



滤波器产品设计方案(检粉)

GV-QM-015-8-V1.2

生产滤波器首件过程跟踪单										盖章处
产品型号	设计员自填			生产批号	设计员自填			首件数量(套)	设计员自填	
产品激光雕刻代码: C892MM569226231 (自动带出)										
序号	工序	标准时间		实际计划安排时间		接收人	实际完成时间			问题记录
		日期	时间(h)	日期	完工时间点		接收时间	移交日期/时间	移交数量(套)	
1	烧前打代码									
2	CNC									
3	喷砂清洗									
4	加工件外检									
5	被银									
6	被银件外检									
7	锡焊									
8	测量销钉高度									合格数: 不良数:
	测量焊缝									合格数: 不良数:
9	首件调测确认									
合计	1天		0							
研发结论										

- 1) 此批图案雕刻时, 参考产品侧边雕刻码中压机标号区分图纸, 进行激光雕刻图案
- 2) 加工件及被银件外检时的不良品可分开流通至锡焊后, 用于生产技术部作方案判定使用。
- 3) 所有方案产品锡焊后给到生产技术部调测组技术员处, 不能在线滞留!


广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.2 工艺试验跟踪单设计及下发

序号	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>研发/工艺试验过程跟踪单</b>							
2	下发人	陈彩鸣		工艺负责人				紧急程度
3	产品型号	GF15-F03503323		产品批号		GC961Y1F0 P15D-C8M1M		数量
4	试验目的		产能效率提升					
5	实验说明							
6	物流说明							
7	过程跟踪记录							
8	序号	工序	接受时间	接收人	具体操作要求	数据记录		
9						接收数	不良数	合格率
10	1	压制						
11	2	烧结						
12	3	尺寸加工						
13	4	清洗						
14	5	外检						
15	6	通孔						
16	7	盲孔						
17	8	打图案						
18	9	扫图案						
21	15	激光						
22	16	粗调						
23	17	锡焊						
24	18	调试						
25	18	留数据						
26	19	成品检验						
27	产品处理说明 (良品不良品的放置和处理意见)							
28	跟踪单接收人							
29	试验结论							
30	备注		1. 灰色部分由研发、工艺填写。 2. 白色部门由生产填写。 3. 单批次验证以100的整数倍进行验证安排。 4. 过程以物流器具或者标签跟踪, 验证完成后, 最后工艺将标签撕掉。 5. 工序具体要求可以另附表说明。 6. 研发检验用绿色纸打印, 返修用黄色纸打印。					
31								

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.3 临时工艺卡制作及下发

		<b>临时工艺卡</b>		<b>工艺卡与作业流程图</b> TECHNICS CARD & PROCESS FLOW DIAGARM			GV-QM-GL-004-7-2.0																																																																																																																																																																																										
产品名称 产品规格	GF15-F03503323	工序名称	调测一体	设备	网络分析仪	文件编号	GV-23F041-01GK-TC	版次	1.0																																																																																																																																																																																								
一. 作业人员资格要求: 需通检验规范与网络分析仪使用培训, 合格并取得公司上岗证 二. 测试指标: 插损/回波损耗				三. 带外抑制																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>测试项目</th> <th>频率范围 (MHz)</th> <th>测试指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3300 3305</td><td>≤-1.32dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3595 3600</td><td>≤-1.37dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3300 3320</td><td>≤-1.11dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3580 3600</td><td>≤-1.21dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3300 3380</td><td>≤-0.83dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3520 3600</td><td>≤-0.91dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3300 3400</td><td>≤-0.79dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3500 3600</td><td>≤-0.86dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3320 3400</td><td>≤-0.71dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3500 3580</td><td>≤-0.78dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3320 3420</td><td>≤-0.69dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3480 3580</td><td>≤-0.75dB</td></tr> <tr><td>RMS插入损耗</td><td>3300 3600</td><td>≤-0.74dB</td></tr> <tr><td>回波损耗S11</td><td>3297.75 3605.5</td><td>≤-20.5 dB</td></tr> <tr><td>回波损耗S22</td><td>3297.75 3605.5</td><td>≤-20.5 dB</td></tr> </tbody> </table>				测试项目	频率范围 (MHz)	测试指标	RMS插入损耗	3300 3305	≤-1.32dB	RMS插入损耗	3595 3600	≤-1.37dB	RMS插入损耗	3300 3320	≤-1.11dB	RMS插入损耗	3580 3600	≤-1.21dB	RMS插入损耗	3300 3380	≤-0.83dB	RMS插入损耗	3520 3600	≤-0.91dB	RMS插入损耗	3300 3400	≤-0.79dB	RMS插入损耗	3500 3600	≤-0.86dB	RMS插入损耗	3320 3400	≤-0.71dB	RMS插入损耗	3500 3580	≤-0.78dB	RMS插入损耗	3320 3420	≤-0.69dB	RMS插入损耗	3480 3580	≤-0.75dB	RMS插入损耗	3300 3600	≤-0.74dB	回波损耗S11	3297.75 3605.5	≤-20.5 dB	回波损耗S22	3297.75 3605.5	≤-20.5 dB	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>频率范围 (MHz)</th> <th>测试指标</th> <th>频率范围 (MHz)</th> <th>测试指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>226</td><td>≤-63dB</td><td>2693</td><td>2903</td><td>≤-53dB</td></tr> <tr><td>226</td><td>809</td><td>≤-68dB</td><td>2903</td><td>3003</td><td>≤-43dB</td></tr> <tr><td>809</td><td>865</td><td>≤-83dB</td><td>3003</td><td>3153</td><td>≤-38dB</td></tr> <tr><td>865</td><td>883</td><td>≤-68dB</td><td>3153</td><td>3213</td><td>≤-33dB</td></tr> <tr><td>883</td><td>918</td><td>≤-83dB</td><td>3213</td><td>3253</td><td>≤-29dB</td></tr> <tr><td>918</td><td>1163</td><td>≤-68dB</td><td>3253</td><td>3262.5</td><td>≤-25dB</td></tr> <tr><td>1163</td><td>1303</td><td>≤-83dB</td><td>3638</td><td>3648</td><td>≤-27dB</td></tr> <tr><td>1303</td><td>1450</td><td>≤-68dB</td><td>3648</td><td>3688</td><td>≤-28dB</td></tr> <tr><td>1450</td><td>1470</td><td>≤-83dB</td><td>3688</td><td>3698</td><td>≤-31dB</td></tr> <tr><td>1470</td><td>1562</td><td>≤-68dB</td><td>3698</td><td>3738</td><td>≤-53dB</td></tr> <tr><td>1562</td><td>1613</td><td>≤-83dB</td><td>3738</td><td>3748</td><td>≤-56dB</td></tr> <tr><td>1613</td><td>1788</td><td>≤-68dB</td><td>3748</td><td>3898</td><td>≤-63dB</td></tr> <tr><td>1788</td><td>1803</td><td>≤-78dB</td><td>3898</td><td>4148</td><td>≤-68dB</td></tr> <tr><td>1803</td><td>2028</td><td>≤-68dB</td><td>4148</td><td>4198</td><td>≤-58dB</td></tr> <tr><td>2028</td><td>2113</td><td>≤-48dB</td><td>4198</td><td>4698</td><td>≤-48dB</td></tr> <tr><td>2113</td><td>2203</td><td>≤-68dB</td><td>4698</td><td>4990</td><td>≤-75dB</td></tr> <tr><td>2203</td><td>2299</td><td>≤-71dB</td><td>4990</td><td>4998</td><td>≤-72dB</td></tr> <tr><td>2299</td><td>2486.5</td><td>≤-78dB</td><td>4998</td><td>5045.36</td><td>≤-68dB</td></tr> <tr><td>2486.5</td><td>2503</td><td>≤-81dB</td><td>5045.36</td><td>5402</td><td>≤-48dB</td></tr> <tr><td>2503</td><td>2553</td><td>≤-78dB</td><td>5402</td><td>5923</td><td>≤-33dB</td></tr> <tr><td>2553</td><td>2643</td><td>≤-79dB</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2643</td><td>2693</td><td>≤-78dB</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						频率范围 (MHz)	测试指标	频率范围 (MHz)	测试指标	1	226	≤-63dB	2693	2903	≤-53dB	226	809	≤-68dB	2903	3003	≤-43dB	809	865	≤-83dB	3003	3153	≤-38dB	865	883	≤-68dB	3153	3213	≤-33dB	883	918	≤-83dB	3213	3253	≤-29dB	918	1163	≤-68dB	3253	3262.5	≤-25dB	1163	1303	≤-83dB	3638	3648	≤-27dB	1303	1450	≤-68dB	3648	3688	≤-28dB	1450	1470	≤-83dB	3688	3698	≤-31dB	1470	1562	≤-68dB	3698	3738	≤-53dB	1562	1613	≤-83dB	3738	3748	≤-56dB	1613	1788	≤-68dB	3748	3898	≤-63dB	1788	1803	≤-78dB	3898	4148	≤-68dB	1803	2028	≤-68dB	4148	4198	≤-58dB	2028	2113	≤-48dB	4198	4698	≤-48dB	2113	2203	≤-68dB	4698	4990	≤-75dB	2203	2299	≤-71dB	4990	4998	≤-72dB	2299	2486.5	≤-78dB	4998	5045.36	≤-68dB	2486.5	2503	≤-81dB	5045.36	5402	≤-48dB	2503	2553	≤-78dB	5402	5923	≤-33dB	2553	2643	≤-79dB				2643	2693	≤-78dB			
测试项目	频率范围 (MHz)	测试指标																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3300 3305	≤-1.32dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3595 3600	≤-1.37dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3300 3320	≤-1.11dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3580 3600	≤-1.21dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3300 3380	≤-0.83dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3520 3600	≤-0.91dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3300 3400	≤-0.79dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3500 3600	≤-0.86dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3320 3400	≤-0.71dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3500 3580	≤-0.78dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3320 3420	≤-0.69dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3480 3580	≤-0.75dB																																																																																																																																																																																															
RMS插入损耗	3300 3600	≤-0.74dB																																																																																																																																																																																															
回波损耗S11	3297.75 3605.5	≤-20.5 dB																																																																																																																																																																																															
回波损耗S22	3297.75 3605.5	≤-20.5 dB																																																																																																																																																																																															
频率范围 (MHz)	测试指标	频率范围 (MHz)	测试指标																																																																																																																																																																																														
1	226	≤-63dB	2693	2903	≤-53dB																																																																																																																																																																																												
226	809	≤-68dB	2903	3003	≤-43dB																																																																																																																																																																																												
809	865	≤-83dB	3003	3153	≤-38dB																																																																																																																																																																																												
865	883	≤-68dB	3153	3213	≤-33dB																																																																																																																																																																																												
883	918	≤-83dB	3213	3253	≤-29dB																																																																																																																																																																																												
918	1163	≤-68dB	3253	3262.5	≤-25dB																																																																																																																																																																																												
1163	1303	≤-83dB	3638	3648	≤-27dB																																																																																																																																																																																												
1303	1450	≤-68dB	3648	3688	≤-28dB																																																																																																																																																																																												
1450	1470	≤-83dB	3688	3698	≤-31dB																																																																																																																																																																																												
1470	1562	≤-68dB	3698	3738	≤-53dB																																																																																																																																																																																												
1562	1613	≤-83dB	3738	3748	≤-56dB																																																																																																																																																																																												
1613	1788	≤-68dB	3748	3898	≤-63dB																																																																																																																																																																																												
1788	1803	≤-78dB	3898	4148	≤-68dB																																																																																																																																																																																												
1803	2028	≤-68dB	4148	4198	≤-58dB																																																																																																																																																																																												
2028	2113	≤-48dB	4198	4698	≤-48dB																																																																																																																																																																																												
2113	2203	≤-68dB	4698	4990	≤-75dB																																																																																																																																																																																												
2203	2299	≤-71dB	4990	4998	≤-72dB																																																																																																																																																																																												
2299	2486.5	≤-78dB	4998	5045.36	≤-68dB																																																																																																																																																																																												
2486.5	2503	≤-81dB	5045.36	5402	≤-48dB																																																																																																																																																																																												
2503	2553	≤-78dB	5402	5923	≤-33dB																																																																																																																																																																																												
2553	2643	≤-79dB																																																																																																																																																																																															
2643	2693	≤-78dB																																																																																																																																																																																															
核准		审核		制作		制定日期	2022.07.12	发行	生产技术部																																																																																																																																																																																								
						修订日期																																																																																																																																																																																											

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.4 采购项目评估表的作业流程

采购项目评估表						GV-QM-019-20-V1.6
选型组织部门/人员		填报日期:		自动带出		
采购设备名称		采购设备类别	<input type="checkbox"/> 关键/主要生产/实验设备			
型号规格			<input type="checkbox"/> 一般生产/实验设备			
数量			<input type="checkbox"/> 辅助设备			
申请部门			<input type="checkbox"/> 办公用电脑、打印机等设备			
要求到货日期			<input type="checkbox"/> 设备用电脑、打印机等设备			
设备技术要求	<h1>第 1 页</h1>					
设备基本信息	<input type="checkbox"/> 产能增加新增设备		<input type="checkbox"/> 成熟应用设备		<input type="checkbox"/> 试用合格设备	
	<input type="checkbox"/> 新增工艺新增设备		<input type="checkbox"/> 新规格新型号设备		<input type="checkbox"/> 样品验证合格设备	
	<input type="checkbox"/> 老化损坏替换设备		<input type="checkbox"/> 首次引进设备		<input type="checkbox"/> 未试用过设备	
	<input type="checkbox"/> 工艺淘汰替换设备		<input type="checkbox"/> 定向开发设备		<input type="checkbox"/> 同行在用设备	
	<input type="checkbox"/> 效率提升替换设备		<input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 其他	
	<input type="checkbox"/> 其他					
选型小组成员						
合格供应商	推荐供应商	型号规格	价格	交货期	商务及设备性能对比	
行业现状	主要供应商	同行客户		同行使用情况和市场口碑		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

评估小组 综合意见						
评估部门	供管	设备	工艺	生产技术	生产技术	生产
评估人	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出	自动带出
评估意见						
项目对环境 影响评估						
项目使用安 全评估						
评估结论 (供应链管 理部填写)	(1) 招标管理 A. 是否建议进行招标: <input type="checkbox"/> 建议 <input type="checkbox"/> 不建议 B. 招标方式: <input type="checkbox"/> 委外招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标					
	(2) 综合评估结论、建议:					
使用/管理部 门意见						
设备管理部 门意见						
主管设备副 总审批						
总经理审批						

第 2 页

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.5 设备到位初次验收流程 (需设备报修流程, 缺表单和流程图)

缺 v1.3 版本表单

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.6 设备安装调试及试运行流程

设备安装调试及试运行记录表			
设备使用车间:		到位日期:	设备合同编号:
设备名称		设备公司 编号	
供应商		安装调试 日期	
设备调试 及 试运行 情况	设备组结论: 验收人: 自动带出 日期: 自动带出		
	设备机械/电气性能达到技术协议/出厂要求: <input type="checkbox"/> 达到 <input type="checkbox"/> 未达到_____		
	安全防护设施及标识完好: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格_____		
	工艺/技术结论: 验收人: 自动带出 日期: 自动带出		
	设备精度达到技术协议要求: <input type="checkbox"/> 达到 <input type="checkbox"/> 未达到_____		
	设备生产工艺参数达到技术要求: <input type="checkbox"/> 到达 <input type="checkbox"/> 未到达_____		
	按要求完成操作人员培训: <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成_____		
	品管结论: 验收人: 自动带出 日期: 自动带出		
	设备加工产品特性达到品质要求: <input type="checkbox"/> 达到 <input type="checkbox"/> 未达到_____		
	设备经计量检定合格: <input type="checkbox"/> 不用校准 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格_____		
设备试运 行结论	使用部门结论: 验收人: 自动带出 日期: 自动带出		
	设备功能/动作满足生产要求: <input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足_____		
	设备效率/性能满足生产要求: <input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足_____		
	工艺工程部:	<input type="checkbox"/> 合格, 投入批量使用 <input type="checkbox"/> 不合格, 再调试/退回厂家	
	生产技术部:	<input type="checkbox"/> 合格, 投入批量使用 <input type="checkbox"/> 不合格, 再调试/退回厂家	
	品质管理部:	<input type="checkbox"/> 合格, 投入批量使用 <input type="checkbox"/> 不合格, 再调试/退回厂家	
	IT管理部:	<input type="checkbox"/> 合格, 投入批量使用 <input type="checkbox"/> 不合格, 再调试/退回厂家	
	使用部门:	<input type="checkbox"/> 合格, 投入批量使用 <input type="checkbox"/> 不合格, 再调试/退回厂家	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.7 设备最终验收流程

设备最终验收报告			
设备使用车间:		设备合同编号:	
设备名称		型号规格	
生产厂家		出厂编号	
一、设备验收标准及验收结果:			
设备验收标准 (发起人填写)		设备验收结果 (工艺员填写)	
1、		1、	
2、		2、	
3、		3、	
4、		4、	
5、		5、	
6、		6、	
二、设备验收结论: 发起人填写		设备验收日期: 自动带出	
三、设备验收操作者: 车间开机员		设备验收人: 车间主管、工艺员、设备管理员	
四、设备部负责人: 生产技术部一级部门负责人		使用部门负责人: 一级部门负责人	
五、公司总经理 (或公司副总经理):			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.8 技术改造项目申请流程

技改（非标设备）项目登记表		
填表日期: 自动带出		
项目名称		
项目类别	<input type="checkbox"/> 优化工艺提高质量 <input type="checkbox"/> 优化工艺提高效率 <input type="checkbox"/> 安全环保 <input type="checkbox"/> 节能降耗减排 <input type="checkbox"/> 改善工作条件 <input type="checkbox"/> 其他_____	
项目使用单位	项目申请人	自动带出
是否计划内 (行政管理部 填写)	<input type="checkbox"/> 年度计划外 <input type="checkbox"/> 年度计划内   计划费用_____元 (项目申请人填写)	
项目建设地点 /技改设备		
适用产品	需求时间	
技改申请原因		
预期达到效果 (详细参数及描述, 为项目验收的主要依据)		
申请部门经理 审批意见		
技改项目 主要内容 (可另附图纸、 附件)		
估计投入费用 (自动带出)		
拆除或更新下 来的设备/备件 处理意见 (发 起人和部门负 责人填写)		
技改项目 工程师		
生产技术部经理 审批意见		
公司总经理 审批意见		
验收&评价 (由使用部门 及工艺部联合 验收,可另附 设备验收报 告)	使用部门:	
	生产技术部:	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.9 固定资产处置流程

固定资产处置申请表										
处置方式: <input type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 报废										
申请部门: 自动带出							申请时间: 自动带出			
资产编号	设备编号	设备名称	型号规格	生产厂家	出厂编号	购置日期	设备原值 元	设备净值 元	系统管理员: 净值和原值只能财务和 经理级以上查看	
		系统管理员: 标黄处均由资产编号自 动带出								
使用部门意见:		技术部门意见:		生产技术部门意见:		品管部门意见:		财务部意见:		公司总经理意见:

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.10 设备停用、报废、启用申请流程

设备停用、报废、启用申请			
申请部门	自动带出	申请时间	自动带出
设备名称		公司编号	
申请内容	<input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 报废 <input type="checkbox"/> 启用 <input type="checkbox"/> 调配		
申请原因			
相关部门意见			
设备部审核意见	<div style="text-align: right;">           签名: 自动带出      日期: 自动带出         </div>		
总经理意见	<div style="text-align: right;">           签名: 自动带出      日期: 自动带出         </div>		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.11 设备工作联系流程

设备工作联系单			
编号: 自动带出		发出日期: 自动带出	
发出部门	自动带出	发出人	自动带出
设备名称		型号规格	
出厂编号		到位日期	
公司编号		使用车间	
供货单位		知会部门	
联系内容	部门责任人: (发起人上级)		
接收部门1 回复	部门责任人:		
接收部门2 回复	部门责任人:		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.3.12 设备流转申请流程

设备流转申请			
申请事项: <input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 启用 <input type="checkbox"/> 调拨 <input type="checkbox"/> 外借 <input type="checkbox"/> 其他_____			
序号	设备名称	公司编号	事由
申请车间意见:		申请部门意见:	
接收车间意见:		接收部门意见:	
技术部门意见:		设备管理部门意见:	
财务部意见:		公司总经理:	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.4 生产制造中心

### 1.4.1 生产排产计划流程

线别/岗位名称	产品规格	滤波器排产计划表							
		周							
		日期							
必填	必填	产量 必填							
分发部门/工序 <input type="checkbox"/> 压制 <input type="checkbox"/> 烧结 <input type="checkbox"/> 尺寸加工 <input type="checkbox"/> 被银 <input type="checkbox"/> 锡焊 <input type="checkbox"/> 调试 <input type="checkbox"/> 点测 <input type="checkbox"/> 外检 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 技术部 <input type="checkbox"/> 其他									
编辑: _____		复核: _____						审批: _____	

传入的名字:  
不需要显示在表上,  
只是用来表明分发

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.4.2 生产部工序激励奖金审批流程

生产部自动带出（根据人员岗位）工序激励奖金明细表（自动带出年自动带出月）											
序号	姓名	工序	个人总产出	不良品数	合格率	当月出勤工时	当月标准产出工时	达成率	员工奖金（元）	是否有上岗证	备注
自动带出	必填	自动带出	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	
.....											
编制:			复核:			审批:					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.4.3 生产制造中心调试激励流程

生产制造中心调试激励奖金申请明细表（自动带出年自动带出月）									
序号	调试员	产品型号	产量目标	每周天数	每周奖励金额	奖励单价	本月产量	不良数量	奖励金额
自动带出	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填
.....									
编制:				复核:			审批:		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.4.4 月度报废处理申请流程

月度报废处理申请表		
统计部门: 自动带出	日期: 自动带出年自动带出月自动带出日	
<b>自动带出年自动带出月仓库产品与库存耗材报废申请</b>		
申请原因: 必填		
生产制造部审批意见:	签名:	日期:
生产技术部审批意见:	签名:	日期:
技术中心审批意见:	签名:	日期:
品质管理部审批意见:	签名:	日期:
产品线总经理审批意见:	签名:	日期:
财务部审批意见:	签名:	日期:
副总经理/总经理审批	签名:	日期:
董事长审批(必要时):	签名:	日期:
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           传入的名字:            金额&gt;=50万         </div>		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.4.5 月度不良品处理申请流程

月度不良品处理申请表		
统计部门: 自动带出	日期: 自动带出年自动带出月自动带出日	
自动带出年自动带出月度不良品处理申请		
申请原因: 必填		
生产制造部审批意见:	签名:	日期:
生产技术部审批意见:	签名:	日期:
技术中心审批意见:	签名:	日期:
品质管理部审批意见:	签名:	日期:
产品线总经理审批意见:	签名:	日期:
财务部审批意见:	签名:	日期:
副总经理/总经理审批	签名:	日期:
董事长审批(必要时):	签名:	日期:
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">           传入的名字:            金额&gt;=50万元         </div>		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.4.6 仓库复检记录审批流程

库存复检记录表						
产品名称	必填	产品规格/物料编码		必填	申请部门	自动生成
复检原因	必填					
申请时间:		申请人:		审核: (仓库主管)		
库存状况	存放位置	数量	单位	批次	确认人	备注
	必填	必填	必填	必填	必填	
复检结果	必填					
复检时间:		复检人:		审核: (品管副经理)		
处理意见	品质管理部					
	研发部					
	其他部门					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.4.7 采购申请流程



## 采购申请单

申请部门: 自动带出		申请日期:	自动带出	申请人:	自动带出	
年度计划	<input type="checkbox"/> 年度计划外 <input type="checkbox"/> 年度计划内 计划预算_____元					
物料 采购 清单	物料名称	型号规格	单位	数量	重要参数要求	要求到货时间
	必填		必填	必填		必填
物料申购原因						
用途: 必填						
部门负责人:						
生产技术部:						
供应链管理:						
主管领导审批:						
总经理审批:						
其他审批及备注						
备注: ↓ 1. 单项总金额 1 万元以下,由总监级别审批; ↓ 2. 单项金额 1 万元以上和固定资产需总经理审批; ↓ 3. 指定供应商采购的物品,由申请部门详细说明原因,由总经理同意后方可采购。						

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.4.8 生产绩效考核流程

自动带出年自动带出月 自动带出工序员工绩效评定表							
序号	姓名	岗位	扣分明细	加分明细	得分	等级	员工确认
自动带出	必填	必填	必填	必填	必填	必填	
.....							
编辑: 自动带出					复核:		审批:

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.5 供应链管理部

### 1.5.1 采购项目审批流程

甲方 (需方)		经办人	联系方式
乙方 (供方)		经办人	联系方式
项目主要内容			
供应商管理组审核			
供应链管理组主管审核			
财务部审核			
分管副总或总监审批			
法律顾问审核 (必要时)			
总经理审批			
董事长审批			

日期: 2022-9-7

CV-QM-018-11-V1.4

供应商关键字搜索

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录



采购项目审批表

GV-QM-018-11-V1.4

## 采购项目审批表

日期: 2022-9-7

甲方 (需方)		经办人		联系方式	
乙方(供方)		经办人		联系方式	
项目主要内容					
供应商管理组审核					
供应链管理主管审核					
财务部审核					
主管副总或总监审批					
法律顾问审核(必要时)					
总经理审批					
董事长审批					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.5.2 合同审批流程

		公司合同管理规定		GV-HR-014-1.2	
<h3>合同审批表</h3>					
合同名称: 采购申请			合同编号:		
日期:					
甲方 (需方)		经办人		联系方式	
乙方 (供方)		经办人		联系方式	
合同主要内容					
部门经理审核					
财务部审核					
主管副总或总 监审批					
法律顾问审核 (必要时)					
总经理审核					
董事长审核					

**系统管理**  
**员:**  
发起人选择  
法律顾问审  
核

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.5.3 异常物料处理申请流程

异常物料处理申请表						
申请部门	自动带出		申请表编号:	自动带出		
申请日期	自动带出		申请人:	自动带出		
采购合同号	请检单号	供应商	规格型号	物料编码	产品批号	数量
异常描述						
申请处理类型	<input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 挑选 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 让步放行（特采） <input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 其他					
供应链管理 部 (A)						
工艺工程 部 (B)						
技术中 心 (C)						
品质管理 部 (D)						
产品线总 经理						
副总经 理/总经 理						

## 1.5.4 新供应商评审流程



新供应商评审表

GV-QM-019-10-V1.4

### 新供应商评审表

新供应商名称:			
新供应商地址:			
材料名称:		供应商类别	<input type="checkbox"/> A类 <input type="checkbox"/> B类
评审项目			
1	质量资料 15分	提供检验报告和质量控制图 5分	
		签署协议完整 10分 <input type="checkbox"/> 保密协议 <input type="checkbox"/> 环保协议 <input type="checkbox"/> 廉洁协议 <input type="checkbox"/> 售后服务 <input type="checkbox"/> 供货质量 <input type="checkbox"/> 调变表 <input type="checkbox"/> PCN协议 <input type="checkbox"/> 冲裁矿产 <input type="checkbox"/> 社会责任采购协议 <input type="checkbox"/> 特殊环保 问题陪偿协议	
2	验证结果 25分	合格 25分, 不合格 0分	
		<input type="checkbox"/> 小试验证报告(样品) <input type="checkbox"/> 大试验证报告	
3	价格水平 25分	低于或等于旧供应商价格: 25分, 价格越高的分越低。	
4	付款方式 20分	月结 90天或以上	20分
		月结 60天	15分
		月结 30天	10分
		货到付款	5分
		款到发货	0分
5	质量管理体系 10分	获得认证 10分	
6	环境管理体系 5分	获得认证 5分	
综合得分			

注: 1. 第2项技术中心填写; 第1、3、4项供应链管理填写; 第5、6项品质管理部填写。

2. A和B类供应商需签署全部协议。

品质管理部: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 技术中心: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

供应链管理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 总经理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

### 1.5.5 A 类供应商定期评审流程

年第 季度供应商定期评审表 (A 类)

本季度没供货的合格供应商, 可通过电话、邮件、现场等进行评估综合分

序号	供应商名	供应材料名	评审项目 实际得分	品质管理部评审项目			采购组评审项目			供应商管理评审项目			综合得分	评定级别
				原材料进 料检验 20分	工序使用情 况 10分	售后投诉和 退货 10分	交货准 时率 15 分	额外运 费 5分	合约履 行情况 5分	付款方 式 15 分	材料 价格 水平 15分	质量问 题的回 复和处 理 5分		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

品质管理部:                      日期:    采购组:    日期:

供应商管理组:                      日期:    供应链管理组:    日期:

系统管理员:  
本单第四列需  
删除, 评定级  
别根据综合得  
分得出级别。  
台账表需选季  
度制, 报表导  
出excel, 最下  
面多出部门负  
责人名字, 日  
期。

### 1.5.6 B 类供应商定期评审流程

年第 季度供应商定期评审表 (B 类)

本季度没供货的合格供应商, 可通过电话、邮件、现场等进行评估综合分

序号	供应商名	供应材料名	评审项目 实际得分	品质管理部评审项目			采购组评审项目			供应商管理评审项目			综合得分	评定级别
				原材料进料 检验 20 分	工序使用 情况 10 分	售后投诉 和退货 10 分	交货准时 率 15 分	额外运 费 5 分	合同履 行情况 5 分	付款方 式 15 分	材料 价格 水平 15 分	质量问 题的因 果和处 理 5 分		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

品质管理部:                      日期:                                      采购组:                                      日期:                                      日期:                                      日期:

供应商管理组:                      日期:                                      供应链管理组:                                      日期:                                      日期:

**系统管理员:**  
 表单第四列需删除。  
 评定级别根据综合得分得出级别。台账表筛选季度制, 报表导出excel, 最下面多出部门负责人名字, 日期。

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.5.7 供应商合格名录 A 类材料审核流程

 广东国华新材料科技股份有限公司 GuangDong GOVA Advanced Material Technology Co.: Ltd 年第 季度合格供应商名单(A类材料)								
序号	生产厂家(代理商)	厂家地址	提供材料	联系人	联系电话	评审时间	评审级别	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
制表:		审核:			批准:			

系统管理员:  
 考虑通过供应商通讯录  
 抓取数据

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.5.8 供应商合格名录 B 类材料审核流程

		<b>广东国华新材料科技股份有限公司</b> <b>GuangDong GOVA Advanced Material Technology Co. : Ltd</b>						系统管理员: 考虑通过供应商通讯 录抓取数据	
<b>2022年第1季度合格供应商名单(B类材料)</b>									
序号	生产厂家 (代理商)	厂家地址	提供材料	联系人	联系电话	评审时间	评审级别	备注	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
制表:		审核:			批准:				

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.6 财务部

### 1.6.1 借款申请单流程

借款申请单					
申请人姓名	自动带出	职务	自动带出	申请日期	自动带出
借款原因					
申请借款金额	(大写金额: )	偿还时间/方式			
支付信息表:					
序号	支付方式	收款人	开户银行	开户账号	支付金额
			根据收款人自动带出	根据收款人自动带出	
董事长意见: _____ 总经理意见: _____ 主管副总意见: _____ 财务部意见: _____ 部门负责人意见: _____ 申请人: _____					

系统管理员:  
 限额提醒

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.6.2 出差审批表流程

出差审批表						
申请人	自动带出	所属部门	自动带出	职务	自动带出	
随行人员				出差总人数		
交通工具	下拉框	费用分摊部门	联系电话		自动带出 申请人	新增随行人员职务, 隐藏, 与申请人都判断, 以高者为主
出差时间	年 月 日 — 年 月 日			(共 天)		
出差事由						
目的地						
(路线行程)						
费用支出预计	费用支出项目				金额	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
合计						
本部门负责人意见						
主管副总						
意见						
总经理						
意见						
董事长						
意见						

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.6.3 出差报销单流程

差旅费报销单											
报销单位:			日期:			单位: (元)					
姓名	职务		出差事由								
出差起止日期	自 年 月 日起至 年 月 日 共 天 附单据 张										
日期	起迄地点	天数	交通费		途中伙食补助费	住勤住宿费	杂费		小计		
月	日		交通工具	金额			用途	金额			
总计 (大写)		万 仟 佰 拾 元 角 分						小计	¥	元	
支付信息表:											
序号	支付方式	收款人	开户银行	开户账号	支付金额						
董事长: _____ 总经理: _____ 主管副经理: _____ 财务审核: _____ 部门负责人: _____ 出差人: _____											

系统管理员:  
在表上面新增一个关联出差审批表流程(必填)和出差报销表流程(选填,三天以上报告流程必填)

系统管理员:  
所有金额两位小数点

系统管理员: 必须等于总计小计金额,大于或小于必须警告

系统管理员:  
表单最后下可上传报销单据(附件)



广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.6.5 支出证明单流程

支 出 证 明 单					
部门名称:		日期:		附件张数:	
申请人		制单人:		制单人可跟申请人不是同一个	
申请金额	系统管理员: 上面新增关联费用支出 申请流程	单据编号	单据日期		
本次还款金额		申请人部门			
报销金额	等于支付金额	支付金额	等于申请减还款		
接待费超额金额		报销金额大写			
核销借款金额	等于还款金额				
事由	系统管理员: 没有超额不显示				
支付信息表:					
序号	支付方式	收款人	开户银行	开户账号	支付金额
董事长意见: _____ 总经理意见: _____ 主管副总意见: _____					
财务部意见: _____ 部门负责人意见: _____ 申请人: _____					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.6.6 通讯 (交通) 报销单流程

支 出 证 明 单							
部门名称:		日期:		附件张数:		制单人:	
单据编号		单据日期					
申请人		申请人部门					
报销金额		报销金额大写					
核销借款金额							
事由							
报销明细表:							
序号	报销年月	分摊单位	费用人部门	费用项目	职工名称	费用金额	稽核金额
	不能是当月						
支付信息表:							
序号	支付方式	收款人	开户银行	开户账号	支付金额		
董事长意见: _____ 总经理意见: _____ 主管副总意见: _____ 财务部意见: _____ 部门负责人意见: _____ 申请人: _____							

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.6.7 请款单流程

请 款 单						
部门名称:		日期:		附件张数:		制单人:
单据编号				单据日期		
申请人			申请人部门			
资金用途			支付要求			
报账金额大写			报账金额			
往来单位名称						
附件张数			支出类别		系统管理员: erp对接	
项目编号			项目名称			
第几次请款			对应请款			
摘要						
费用分摊:						
序号	计划编号	计划名称	合同编号	本月计划金额	本次请款金额	备注
系统管理员: 来源于月度、材料、设备, 编号规则不一致						
支付信息表:						
序号	币种	支付方式		收款方	推送资金金额	
银行信息:						
支付方式	银行账号	开户行名称	电票银行账号	电票开户行名称	银联号	
董事长意见: _____ 总经理意见: _____ 主管副总意见: _____						
财务部意见: _____ 部门负责人意见: _____ 申请人: _____						

:需区分材料、设备  
费用请款

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.6.8 工资请款书流程

工资请款书							
拟制人员				所在单位			
请款月份				所属部门			
请款金额	资金用途	支付要求	支付方式	收款单位	开户银行	开户账号	备注
董事长意见: _____ 总经理意见: _____ 主管副总意见: _____							
财务部意见: _____ 部门负责人意见: _____ 申请人: _____							

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫冰	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.7 生产安全

### 1.7.1 动火作业许可证流程

广东国华新材料科技股份有限公司		
动火作业许可证		
作业区域	作业单位	
作业范围、内容、方式:		
作业项目等级: <input type="checkbox"/> 一般动火作业项目 <input type="checkbox"/> 易燃易爆区动火作业项目		
作业许可证有效期限: 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分		
配备灭火器类型/数量	灭火器性能	
动火人确认(签名): 已接受安全培训。		
看火人确认(签名):		
作业单位负责人确认(签名):		
作业安全条件审查项目		检查结果
1、划定工作区域并设置警示标识。		
2、清除了周围的易燃杂物,附近难以移动的易燃结构已采取安全措施。		
3、已配备相应消防器材,动火作业人员身上未携带火种,防火设施已到位。		
4、动火人员已配备焊接防护面罩、手套和防护面罩。		
5、室内进行动火作业时,通风能力达到每小时至少两次。		
6、在高空进行焊接或开始焊割作业时,下面的可燃物品已经清理或采取保护措施。		
7、凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道,已经洗刷干净、排除残存的油质。		
8、凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道已排空,内部已通过惰性气体置换。		
9、凡储存有易燃、易爆物品的房间、仓库和场所,已经排除易燃、易爆危险。		
10、室外进行高处动火作业时,风力小于5级。		
11、电焊氧割人员持有效证件上岗,作业设备完好。		
12、可燃性气体或蒸汽的浓度。		
13、与动火作业点相联通的易燃易爆气体、易燃液体管道彻底断开。		
14、作业完成后清理现场杂物。		
其它措施落实情况:		
项目负责人确认(签名):		
安全组负责人确认(签名):		
作业区域负责人确认(签名):		
分管安全总监确认(签名):		

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.7.2 高处作业许可证流程

广东国华新材料科技股份有限公司				
高处作业许可证				
工作区域:				
工作描述:				
作业实施单位:				
高处作业项目等级: <input type="checkbox"/> 5米以下高处作业项目 <input type="checkbox"/> 5米以上高处作业项目				
预计开始作业时间:      年    月    日    时				
许可证有效期至:      年    月    日    时    分				
作业人员确认(签名) 已接受安全培训。				
作业单位负责人确认(签名):				
安全条件审查确认项目	是	否	不适用	备注
划定工作区域并设置警示标识	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
设置隔离标识符	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
截断所有危险源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
坠落的应急救援措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有动火作业许可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
采用适当的电气设备	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
足够的照明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
配备个人防护用品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
登高及个人防护用品的检查	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其它措施确认:				
项目负责人确认(签名):				
安全组负责人确认(签名):				
作业区域负责人确认(签名):				
分管安全总监(签名):				

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.7.3 吊装作业许可证流程

吊装作业许可证	
作业区域	作业内容
作业项目等级: <input type="checkbox"/> 吊装作业项目	
作业许可证有效期限: 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分	
吊装工具	吊装物品
作业人员确认(签名): 已接受安全培训。	
作业项目监护人(签名):	
作业单位负责人确认(签名):	
作业安全条件审查项目	检查结果
作业人员身体条件符合要求;	
作业人员已按规定佩戴防护器具和个人防护用品;	
指派专人监护, 并坚守岗位, 非作业人员禁止入内;	
事先与车间主管取得联系;	
作业现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规定;	
作业现场应有充足的照明, 安装临时灯或防爆灯;	
起吊物的质量 (t) 经确认, 在吊装机械承重范围;	
作业现场按要求设置警告牌、围栏、警戒线, 无关人员不许进入作业现场;	
检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具, 保证安全可靠;	
吊装绳索、缆风绳、托拉绳等避免同带电线路接触, 并保持安全距离;	
利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点, 不准吊装;	
安全装置失灵, 不准吊装;	
棱角重物没有衬垫措施, 不准吊装;	
超负荷或重物质量不明, 不准吊装;	
作业过程中应先用低高度、短行程试吊;	
遇六级以上大风或雪、雾、雨天气时, 立即停止作业;	
人员出入口和撤离安全措施已落实: A. 指示牌 B. 指示灯	
现场夜间作业有充足照明;	
在爆炸危险生产区域内作业, 机动车排气管已装阻火器;	
作业完成后清理现场杂物;	
其它措施落实情况:	
项目负责人确认(签名):	
安全组负责人确认(签名):	
作业区域负责人确认(签名):	
分管安全总监确认(签名):	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.7.4 动土作业许可证流程

<b>动土作业许可证</b>	
作业区域	实施单位
作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）：	
作业项目等级： <input type="checkbox"/> 动土作业项目	
作业许可证有效期限： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分	
动土工具	涉及的其他特殊作业
作业人员确认(签名)： 已接受安全培训。	
作业项目看护人(签名)：	
作业单位负责人确认(签名)：	
作业安全条件审查项目	检查结果
作业人员作业前已进行安全教育	
作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时已办理动火证	
地下电力电缆已确认保护措施已经落实到位	
地下通讯电（光）缆、局域网电（光）缆已确认保护措施已落实	
地下给排水、消防、工艺管线（网）已确认保护措施已落实	
已按作业方案图划线和立桩	
动土地下有电缆、管网等地下设施，已向作业单位交代并派人监护，作业时轻挖，未使用铁棒、锤或抓斗等机械作业	
作业现场围栏、警告牌夜间警示灯已按要求设置	
已进行放坡处理及固壁支撑	
人员出入口及撤离安全措施已落实，A. 梯子 B. 修坡道	
道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心	
备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪	
现场夜间有充足照明A. 36V、24V、12V防水型灯，B. 36V、24V、12V	
作业人员已佩戴防护器具	
动土范围内无障碍物，并在总图上做标记	
作业完成后清理现场杂物	
其它措施落实情况：	
项目负责人确认(签名)：	
安全组负责人确认(签名)：	
作业区域负责人确认(签名)：	
分管安全总监确认(签名)：	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.7.5 临时用电作业许可证流程

临时用电作业许可证			
作业区域	作业单位		
作业范围、内容、方式:			
作业项目等级: <input type="checkbox"/> 一般临时用电作业项目 <input type="checkbox"/> 高压临时用电作业项目			
作业许可证有效期限: 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分			
电源接入点	用电功率		
电源接入点电表起始数	电源接入点电表完工读数	用电量	
作业人确认(签名):			
已接受安全培训。			
作业电工确认(签名):			
现场监护人确认(签名):			
作业单位负责人确认(签名):			
作业安全条件审查项目			检查结果
(如作业条件、工作范围等发生异常变化, 必须立即停止工作, 本许可证同时作废)			
安装临时线的人员持有电工作业操作证。			
防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求。			
临时用电的单相混合线路采用五线制。			
临时用电线路架空高度在装置区内不低于2.5米, 道路不低于5米。			
临时用电线路架空进线不得采用裸线, 不得在树上或脚手架上架设。			
暗管埋设及地下电缆线路设有走向及安全标志, 埋度不得小于0.7米。			
现场临时用电配电箱要有防雨设施。			
行灯电压不得超过36V, 在特殊潮湿场所或金属设备内, 不得超过12V。			
临时用电设施安有漏电保护器, 移动工具、手持工具用一机一闸一保护。			
用电设备、线路容量、负荷要求。			
其它措施落实情况:			
公司送电人确认(签名):		公司停电人确认(签名):	
项目负责人确认(签名):			
安全组负责人确认(签名):			
作业区域负责人确认(签名):			
分管安全总监确认(签名):			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.7.6 有限空间作业许可证流程

有限空间作业许可证					
作业区域				作业内容	
作业单位					
作业项目等级: <input type="checkbox"/> 有限空间作业项目					
作业许可证有效期限: 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分					
进入有限空间时间			离开有限空间时间		
作业人员确认(签名):					
已接受安全培训。					
作业项目监护人(签名):					
作业单位负责人确认(签名):					
作业安全条件审查项目					检查结果
1、作业空间准备					
2、危险能量是否被锁控/关闭					
3、作业场所是否被清空移除					
4、作业空间是否准备通风设施/设备					
5、作业空间是否有切割、焊接工作					
6、电气设备状态是否良好					
7、作业空间照明状态是否良好					
8、呼吸防护设备是否合适、功能是否正常					
9、是否使用与风险相匹配的防护用品					
10、有限空间作业联络工具是否适当并畅通					
11、作业人员及监护人是否通过相关培训					
12、救援措施/装备是否都到位					
其它措施落实情况:					
作业空间测试					
测试位置				测试人员	测试时间
氧气浓度	可燃气体浓度		其它有毒气体浓度		
有限空间作业后监控					
人员是否全部撤离			危险能量源是否恢复		
作业设备是否移除		作业人员	监护人		
项目负责人确认(签名):					
安全组负责人确认(签名):					
作业区域负责人确认(签名):					
分管安全总监确认(签名):					

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.7.7 安全环保合理化建议表流程

安全环保合理化建议表			
提出人: 自动带出	部门: 自动带出	岗位: 自动带出	日期: 自动带出
发现的问题: (提出人填写)			
改善/优化措施及预期改善后的效果: (提出人填写)			
评审意见(是否采纳), 奖励(加分/奖金/证书): (安全组负责人填写)			
建议范围:			
1. 对公司生产经营场所存在的安全隐患, 提出具体的消除和治理的建议;			
2. 对公司安全生产制度、操作规程、应急预案的编制和演练、安全生产精细化管理的建议;			
3. 对如何进一步改进工艺、设备更新、配备安全防护装置等提升企业本质安全的建议;			
4. 对改善安全作业环境, 提高劳动保护的建议;			
5. 对开展安全检查、隐患排查治理的具体办法和措施的建议;			
6. 其它有利于公司安全生产及环境保护的建议。			
部门负责人确认:			
安全环保管理人员确认:			
分管安全总监确认:			
行政综合部确认:			

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.7.8 安全环保奖惩通报表流程

安全环保奖惩通报表				
				年 月 日
<input type="checkbox"/> 奖励 <input type="checkbox"/> 减分				
部门	车间	姓名	职务	备注
事由及处理意见				
事由:				
处理意见:				
奖惩依据:				
奖惩分值:				
责任部门负责人意见:				
安全组负责人:				
分管安全总监意见:				
总经理签批:				
行政综合部负责人接收:				

**传入的名字:**  
注: 此表为安全组负责人填写, 姓名不能通过发起

### 1.7.9 安全环保问题整改通知流程

安全环保问题整改通知

序号	检查日期	位置	问题描述	问题图片	整改建议	责任部门	要求完成时间	整改措施	整改完成日期	整改后图片
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵
安全组负责人填写: ↵										
相关责任部门/责任人回复整改措施及整改完成日期。↵										
安全组负责人填写: ↵										
分管安全总监审核: ↵										

**传入的名字:**  
 红色字为安全组负责人填写, 黑色字为相关部门/责任人填写。整改完成日期只能填当天和当天以前, 图片不是必填, 要求完成时间到了没提交, 需要提醒。

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.7.10 安全环保通知公告流程

<h2>安全环保通知公告</h2>		
标题（含会议通知、培训通知、应急演练通知、日常通知等）		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>传入的名字:</b>            需要附件，落款公司名固定，日期可选择。         </div>
正文:		
公司名		
日期:		
分管安全总监负责人审核:		
总经理批准:		
安全组负责人抄送通知相关责任部门/责任人。		



广东国华新材料科技股份有限公司	日期：2022-09-28 作者：林森、黄雨涵、徐紫泳	版本：4.0
文件名：附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码：目录

### 1.7.12 事故调查报告表流程

事故调查报告表	
报告时间：（事故发生部门填报）	
发生状况（事故发生部门填报）	1、发生时间：
	2、发生所在场地：
	3、发现人：
事故经过：（事故发生部门填报）	
填写人： 日期：	
原因分析：（事故发生部门填报）	
填写人： 日期：	
采取对策：（事故发生部门填报）	
填写人： 日期：	
违章依据：（安全组负责人填写）	
填写人： 日期：	
处理意见：（安全组负责人填写）	
填写人： 日期：	
责任部门负责人意见：	
安全组负责人意见：	
签名： 日期：	
分管安全总监意见：	
签名： 日期：	
总经理意见：	
签名： 日期：	

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

### 1.7.13 工伤事故调查报告流程

工伤事故调查报告						
姓名		出生年月		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	身份证号
所属部门		车间		职位/岗位		入职日期
员工正常工作				事故时从事工作		
事故时间	年 月 日 时 分				事故地点	
就诊时间	年 月 日 时 分				目击者	
<b>伤情:</b> 请在相关项目前打“√”						
<input type="checkbox"/> 烧伤 <input type="checkbox"/> 割伤 <input type="checkbox"/> 烫伤 <input type="checkbox"/> 刺破 <input type="checkbox"/> 擦伤 <input type="checkbox"/> 砸伤 <input type="checkbox"/> 磨擦伤 <input type="checkbox"/> 挤压伤 <input type="checkbox"/> 骨折 <input type="checkbox"/> 撕裂伤 <input type="checkbox"/> 电击 <input type="checkbox"/> 职业病 <input type="checkbox"/> 其它: _____						
<b>治疗方法:</b>						
<input type="checkbox"/> 厂内急救 <input type="checkbox"/> 请假 1-3天 <input type="checkbox"/> 外送治疗 <input type="checkbox"/> 请假 4-12天 <input type="checkbox"/> 请假10天以上____天 <input type="checkbox"/> 截肢 <input type="checkbox"/> 永久伤残 <input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> 其它: _____						
<b>受伤部位:</b>						
<input type="checkbox"/> 眼 <input type="checkbox"/> 头 <input type="checkbox"/> 颈部 <input type="checkbox"/> 背部 <input type="checkbox"/> 胸部 <input type="checkbox"/> 腹部 <input type="checkbox"/> 手臂 <input type="checkbox"/> 手腕 <input type="checkbox"/> 手 <input type="checkbox"/> 手指 <input type="checkbox"/> 腿 <input type="checkbox"/> 脚 <input type="checkbox"/> 脚趾 <input type="checkbox"/> 肠 <input type="checkbox"/> 其它: _____						
<b>提供的治疗:</b> (缝合, 吃药或其它)						
_____						
<b>事故发生时的工作任务:</b>						
<input type="checkbox"/> 操作机器: (机器名称) <input type="checkbox"/> 操作手工工具 <input type="checkbox"/> 处理材料 <input type="checkbox"/> 维修和维护(机器) <input type="checkbox"/> 维修和维护(建筑) <input type="checkbox"/> 其它(请描述)_____						
请说明直接导致员工受伤的设备或物体:						
_____						
<b>事故报告:</b>						
事故经过?(前因后果的阐述)						
_____						
_____						
_____						
报告人: _____						
<b>有无使用相关工具:</b>						
<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 _____ (使用何种工具)						
<b>有无使用个人劳动保护措施:</b>						
<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 _____ (佩戴哪些劳保用品)						



**员工从事这种活动的频率如何?**  
每天 每周 每月 每月不到一次 以前 从来没有

**这种活动是正常工作的一部分吗?** 是 不是

员工正在完成的工作任务是否有标准的操作程序? 有 没有

**工人是否按照标准程序进行?** 是 否 如果没有,请描述如何违反标准程序进行

---

**危害分析: 下面所列的是导致危险状况存在的诱发因素. 请在相关项目前打“√”**

<input type="checkbox"/> 机器或工具的缺陷.	<input type="checkbox"/> 没有检查机器导致未能发现危险的存在.
<input type="checkbox"/> 没有正确的使用机器或工具.	<input type="checkbox"/> 没有正确的机器或工具.
<input type="checkbox"/> 机器的设计导致员工紧张或导致员工出错.	<input type="checkbox"/> 机器或工具的质量导致危险状况.
<input type="checkbox"/> 机器或员工所处的位置导致危险状况.	<input type="checkbox"/> 完成该任务工作场所不够大.
<input type="checkbox"/> 没有书面或已知的工作程序.	<input type="checkbox"/> 工作程序存在,但没有预测到事故的诱发因素.
<input type="checkbox"/> 工作程序存在,但员工并不知道.	<input type="checkbox"/> 工作程序存在,但员工没有遵守.
<input type="checkbox"/> 员工不能胜任此工作.	<input type="checkbox"/> 工作程序中的任务太难,以致无法进行.
<input type="checkbox"/> 工作程序中的任务是一项不安全的任务.	<input type="checkbox"/> 没有指明该项工作所需的正确的个人防护用品.
<input type="checkbox"/> 工作程序中已经指明正确的个人防护用品,但员工不知道其要求.	<input type="checkbox"/> 员工没有正确的个人防护用品.
<input type="checkbox"/> 员工有正确的个人防护用品,但没有正确使用.	<input type="checkbox"/> 员工有正确的个人防护用品,但未能有效防止危害.
<input type="checkbox"/> 没有指明该工作所需要的紧急装置.	<input type="checkbox"/> 已经指明该工作所需要的紧急装置,但不能方便操作.
<input type="checkbox"/> 管理人员没有发现或预测潜在的危险状况.	<input type="checkbox"/> 管理人员未能采取正确的行动来纠正已知的危险状况.
<input type="checkbox"/> 主管没有发现或纠正违反工作程序的行为.	<input type="checkbox"/> 没有明确主管对安全的责任,或主管不了解其安全责任.
<input type="checkbox"/> 其它诱发因素: _____	

**防止再次发生的建议:**

增加培训 修改程序 修理设备 调整设备 增加防护或安全装置 厂房管理

维修 个人防护用品 监督 改进照明,通风等设施 其它: \_\_\_\_\_

**具体措施:** \_\_\_\_\_

---

**措施落实情况: (由安全管理部门填写)** \_\_\_\_\_

---

**事故部门主管意见:** \_\_\_\_\_ **签名:** \_\_\_\_\_

**事故部门经理意见:** \_\_\_\_\_ **签名:** \_\_\_\_\_

**安全组负责人意见:** \_\_\_\_\_

**分管安全总监意见:** \_\_\_\_\_ **签名:** \_\_\_\_\_

**行政综合部意见:** \_\_\_\_\_ **签名:** \_\_\_\_\_

**总经理意见:** \_\_\_\_\_ **签名:** \_\_\_\_\_

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.8 市场部

### 1.8.1 印章使用申请表流程

印章使用申请表				
编号: 自动带出				
日期	申请部门	申请人	电话	
印章全称	公章/合同章 (下拉框, 二选一)			
序号	盖章文件全称	份数	备注	
1			下拉框 (单次、有效期一年)	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
申请部门		财务部意见 (必要时)		
经理签字				
主管副总经理意见		总经理审批意见		
董事长意见				
备注				

**传入的名字:**  
需要上传附件, 审核人员显示模板只读, 财务经理审批由申请部门负责人可选

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.8.2 合同、协议审批表流程

A	B	C	D	E	F	G
<b>合同审批表</b>						
1						
2	合同名称:					
3	合同编号:					
4	日期:					
5	甲方(供方)		经办人		联系方式	
6	乙方(需方)		经办人		联系方式	
7	合同主要内容					
8	部门经理审核					
9	财务部审核					
10	其他部门审批					
11	主管副总或总监审批					
12	法律顾问审核(必要时)					
13	总经理审批					
14	供方、需方信息自填。					

### 1.8.3 客户信用调查评定表流程

客户信用调查评定表				
<b>1. 基本信息</b>				
客户名称				
公司地址				
营业执照	章			
登记机关			成立时间	
企业负责人				
<b>2. 主要负责人及联系人</b>				
姓名	性别	职位	手机	
<b>3. 往来结算开户银行</b>				
项目				
银行名称				
账户帐号				
账户名称				
<b>4. 基本经营情况</b>				
(1) 主营产品				
(2) 注册资金				
(3) 盈利状况	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差			
(4) 最近连续2年经营状况	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差			
(5) 客户资金实力	<input type="checkbox"/> 雄厚 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差			
(6) 客户偿债能力	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差			
(7) 没有严重违法经营行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
(8) 该客户经营风险及未来盈利能力预				
<b>5. 与该客户的业务往来情况</b>				
与公司合作时间满一年	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	历年与公司业务总额		
该客户年订单额占公司销售总额比例				
目前是否存在应收账款	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
<b>6. 该客户的业务信用记录</b>				
(1) 以前的结算方式		(2) 最高欠款额		
(3) 最近合作2年内没有发生不良欠款行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
评定记录				
(1) 市场部对客户信用的综合分析 (包括企业规模、经营盈亏分析、偿债能力、其他注意事项等)				
(2) 财务部对客户信用的综合分析 (包括过往信用记录、业务量、其他注意事项等):				
(3) 对该客户信用等级建议:				
市场业务员:		市场部负责人审核:		
财务部审核:		主管副总审定:		
总经理批准:				

**传入的名字:**  
 基本信息、往来结算开户银行均自动带出和必填, 主要负责人及联系人必填。财务部对客户信用的综合分析由财务部编辑。市场业务员是申请人。

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

## 1.8.4 用车申请单流程

广东风华高新科技股份有限公司			
车辆使用申请表			
用车部门	国华公司	用车人	
用途 (各目的地)			
用车时间	月 日 时 分至 月 日 时 分共 天		
部门 审批	月 日	总部 审批	
车队安排 (车号、司机)			

**传入的名字:**  
用车人需手动填写, 总部审批和车队安排只读。

## 1.9 无需搭建的流程清单

2.品质管理部 (1 条)						
序号	流程名称	表单名称	流程图	流程表单备注	表单详情见附件	是否搭建
1	第三方测试申请	缺表单	缺表单和流程图	/		不搭建
4.生产制造中心 (3 条)						
序号	流程名称	表单名称	流程图	流程表单备注	表单详情见附件	是否搭建
1	生产部 XX 工序激励奖金明细表	生产部 XX 工序激励奖金明细表	编制→生产制造中心副经理 复核→生产制造中心负责人 审批→行政综合部结合计发激励奖金	此表仅适用于生产制造中心员工 (除调试员), 试用期员工月度考评将作为试用期是否合格的依据 做到抓取其他表 (还未提供) 的数据通过 excel 公式自动带入表内	附件 1.4.2	不搭建
2	生产制造中心调试激励奖金申请明细表	生产制造中心调试激励奖金申请明细表	编制→生产制造中心副经理 复核→生产制造中心负责人 →行政综合部结合计发激励奖金	此表仅适用于生产制造中心调试员, 试用期员工月度考评将作为试用期是否合格的依据。 做到抓取其他表 (还未提供) 的数据通过 excel 公式自动带入表内	附件 1.4.3	不搭建
3	生产操作类岗位认定记录表	生产操作类岗位认定记录表	申请人→生产技术部填写认定目录→生产主管/技术员 →IPQC→生产技术部工程师 →提交行政综合部签定归档	用于对上岗职员的技能评定, 由生产发起申请, 技术及品管部门进行考核确认。 岗位认定目录和实技操作	附件 1.1.9	不搭建

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

				考核中的内容等考虑自动带出, 需联系行政综合部获取		
6.财务部 (1 条)						
序号	流程名称	表单名称	流程图	流程表单备注	表单详情见附件	是否搭建
1	通讯 (交通) 报销流程	通讯 (交通) 报销单	通讯费用人提交→部门负责人审核→财务会计初审→财务经理复审→主管副总审批 (1 万元以下, 不含 1 万元)→总经理审批 (1 万元至 10 万元以内, 不含 10 万元)→董事长审批 (10 万元以上, 含 10 万元)	按职别设定通讯录报销标准 (询问雷经理拿通讯录职别标准), 可小于等于, 不能大于	附件 1.6.6	不搭建
7.安全中心 (5 条)						
序号	流程名称	表单名称	流程图	流程表单备注	表单详情见附件	是否搭建
1	高处作业许可证审批流程	高处作业许可证	项目负责人提交审核→安全组负责人审核→作业区域负责人审核→分管安全总监审核 b.流程表单备注	提交人、所在部门, 具体表单以附件形式上传	附件 1.7.2	不搭建
2	吊装作业许可证审批流程	吊装作业许可证	项目负责人提交审核→安全组负责人审核→作业区域负责人审核→分管安全总监审核	简化表单, 例: 提交人、所在部门, 具体表单以附件形式上传	附件 1.7.3	不搭建
3	动土作业许可证审批流程	动土作业许可证	项目负责人提交审核→安全组负责人审核→作业区域负责人审核→分管安全总监审核	分管安全总监审核完成后, 项目负责人根据相关事项和内容, 通知作业单位进行作业, 作业后进行验收, 并在表单上注明作业完成并已验收简化表单, 例: 提交人、所在部门, 具体表单以附件形式上传	附件 1.7.4	不搭建
4	临时用电作业许可证审批流程	临时用电作业许可证	项目负责人提交审核→安全组负责人审核→作业区域负责人审核→分管安全总监审核	简化表单, 例: 提交人、所在部门, 具体表单以附件形式上传	附件 1.7.5	不搭建
5	有限空间作业许可证审批流程	有限空间作业许可证	项目负责人提交审核→安全组负责人审核→作业区域负责人审核→分管安全总监审核	/	附件 1.7.6	不搭建
8.技术中心 (7 条)						

广东国华新材料科技股份有限公司	日期: 2022-09-28 作者: 林森、黄雨涵、徐紫泳	版本: 4.0
文件名: 附件-【广东国华新材料科技股份有限公司】OA 协同办公系统实施方案		页码: 目录

序号	流程名称	表单名称	流程图	流程表单备注	表单详情见附件	是否搭建
1	请假申请流程	请假申请单		整合到行政综合部相同流程		
2	出差审批流程	出差审批表				
3	出差报销流程	差旅费报销单				
4	费用支出申请流程	费用支出申请表		整合到财务部相同流程		
5	支出证明流程	支出证明单				
6	通讯(交通)报销流程	通讯(交通)报销单				
7	支出请款流程	请款单				
9.市场部(9条)						
序号	流程名称	表单名称	流程图	流程表单备注	表单详情见附件	是否搭建
1	客户文件盖章审批流程	印章使用申请表	申请人提交→部负责人审核→财务经理审批(必要时)→主管副总审批→总经理审批	建议一份文档,走一次流程而不是多个文档走同一个流程	附件 1.8.1	不搭建,合并到行政综合部的盖章流程
2	用车申请流程	车辆使用申请表	申请用车人提交→总经理审批→行政安排车辆	用车人需手动填写,总部审批和车队安排只读	附件 1.8.4	不搭建,通用流程
3	借款申请流程	借款申请单	借款申请流程	借款申请单	/	
4	出差审批流程	出差审批表	出差审批流程	出差审批表		
5	出差报销流程	差旅费报销单	出差报销流程	差旅费报销单		
6	费用支出申请流程	费用支出申请表	费用支出申请流程	费用支出申请表		整合到财务部相同流程
7	支出证明流程	支出证明单	支出证明流程	支出证明单		
8	通讯(交通)报销流程	通讯(交通)报销单	通讯(交通)报销流程	通讯(交通)报销单		
9	支出请款流程	请款单	支出请款流程	请款单		