

## ОТЧЕТ ПО АУДИТУ ЗАВОДА

Отчет №:	20200805-1	Дата проверки:	15 августа 2020
Имя поставщика:			
Название завода:			
<b>Аудиторский отчет:</b>			
<p>Аудиторский отчет состоит из следующих частей: 1. Юридический адрес 2. Производственные возможности и мощности 3. Система управления качеством 4. Финансовое положение.</p> <p>1. Завод, состоящий из трех зданий, находится по адресу _____. Общая площадь завода составляет 15000 кв. м. , на предприятии работает 102 сотрудника. Основная продукция завода - крепеж, метизы. Годовой объем производства составляет 120 000 тонн.</p> <p>2. Производственные процессы на фабрике включают обработку изделий, полировку, обрезку, нагрев, гальванику, покраску и упаковку.</p> <p>3. Завод имеет сертификат ISO9001.</p> <p>4. Во время проверки завода были выявлены проблемы с предоставлением документации: схема организационной структуры, блок-схемы сертификации продукции, СОП( Стандартные операционные процедуры) , протокол осмотра, протокол технического обслуживания оборудования, протокол передачи дефектного изделия, сертификат калибровки прибора, протокол обучения и текучести персонала, отчет о соотношении прибыли и долга за последние 3 года, банковская информация и страхование продуктов кредитного уровня - все это документы не были предоставлены.</p> <p>5. На момент визита на фабрику половина производственных линий не работали, на заводе это объяснили тем, что в данный момент они делают обновление производственного оборудования.</p>			
Аудитор:	Michael Li	Дата:	
Проверено:	Александр Прудников	Дата:	

### Часть 1: Юридический адрес

<b>1.1 Законность</b>			
Действующая бизнес-лицензия:	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Номер бизнес-лицензии:	
Год основания:	2006	Дата действия:	Длительная
Юридический адрес:			
Фактический адрес:			
Уставной капитал:	500 000	Ежегодные проверки:	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет

Законный представитель:	Wei Renxing	Контактное лицо менеджера:	-
Тел. :	-	Email:	-
Вид компании:	<input checked="" type="checkbox"/> Производитель <input type="checkbox"/> Торговая компания <input type="checkbox"/> Смешанная <input type="checkbox"/> Группа компаний		
Форма предприятия :	<input checked="" type="checkbox"/> ООО <input type="checkbox"/> Публичная компания <input type="checkbox"/> Совместное иностранное предприятие <input type="checkbox"/> Государственное предприятие <input type="checkbox"/> Частный собственник <input type="checkbox"/> Предприятие со 100% иностранным капиталом		
<b>1.2 Другая информация</b>			
Продажи:	Michael	Email:	
Тел:		Факс:	
Веб-сайт:		Главный продукт:	крепеж, метизы
Выставочный зал:	да		
Рынок:	<input checked="" type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Канада <input type="checkbox"/> Великобритания <input checked="" type="checkbox"/> Европа <input type="checkbox"/> Азия <input type="checkbox"/> Средняя Азия <input type="checkbox"/> Северная Америка <input type="checkbox"/> Китай <input type="checkbox"/> Африка <input checked="" type="checkbox"/> Другие		
<b>1.3 Обзор Объекта</b>			
Сертификат:	<input type="checkbox"/> Земельный сертификат <input type="checkbox"/> Свидетельство о недвижимости <input checked="" type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Оценка на месте <input type="checkbox"/> Другие _____		
Здания:	3	Всего площади (M2) :	15000
Площадь производства: (M2)	10000	Офисная площадь: (M2)	2000
<b>1.4 Распределение сотрудников</b>			
№	Отдел	Количество работников	
A	Управление	1	
B	Продажи	6	
C	Закупки	7	
D	Производство	80	
E	Качество	3	
F	Финансы	5	
		Общее число работников	102

## Часть I: Производственные возможности и мощности

### 2.1 Порядок производства



Крепежи	Крепежи
---------	---------

### 2.2 Оборудование

Название оборудования	№ Модели	Кол-во	Есть ли записи об эксплуатации или техническом обслуживании?
Высадочная машина	-	44	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Шлифовальная машина	-	45	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Машина для сверления хвостовой части	-	40	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Пробивочное оборудование		7	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Выпрямители	-	7	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

### 2.3 Производственная мощность

Производственные линии	Максимальная производственная мощность в год	Фактическое производство в год
3	15000 тон	12000 тон

### 2.4 Категория продукта

Основной продукт, выпускаемый на заводе:	Крепеж, метизы
Есть ли другие схожие продукты, выпускаемые на фабрике:	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

			
Схожий продукт, выпускаемый на заводе		Схожий продукт на заводе	
С каким заказчиками еще работает фабрика?		Завод не предоставил информацию.	
2.5 Субподряд (есть ли субподряде по любой ключевой процедуре)		<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Название процедуры	Субподрядчик	Потенциал Субподрядчика	Время сотрудничества ( лет)
Покрытие металлом	Завод не предоставил.	Завод не предоставил.	11
Термическая обработка	Завод не предоставил.	Завод не предоставил.	13
Покраска	Завод не предоставил.	Завод не предоставил.	10
2.6 Планирование заказа			
доступна ли процедура / запись оценки заказа		<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
подтверждает ли руководитель производства четкий производственный план и график отгрузки		<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Наблюдаются ли существенные задержки материалов в производственном плане		<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Наблюдаются ли производственные задержки в производственном плане		<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Наблюдаются ли задержки по отгрузке в производственном плане		<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	

## Часть III: Система управления качеством

### 3.1 Сертификация ОТК

Сертификат	№ Сертификата	Выдан	Дата выдачи	Действует до
ISO9001	QM171908199	SHANGHAI.D.A .CERTIFICATION.CO .LTD	28 Августа 2019	26 Августа 2022

3.2 Сертификация продукта			
№ продукта	Имя продукта	Тип Сертификата	Действует до
-	-	-	-
3.3 Обзор контроля качества			
3.3.1 Структура управления качеством			
Есть ли на месте независимый отдел качества и менеджер по качеству?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Подотчетен ли менеджер по качеству напрямую высшему руководству?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Доступен ли независимый контроль качества?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
Задokumentирован ли какой-либо стандарт проверки?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
3.3.2 Контроль поставщиков и субподрядчиков			
доступна ли процедура оценки поставщиков и субподрядчиков?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
Доступен ли самый последний список утвержденных поставщиков?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
Есть ли процедура и запись для оценки контракта?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
Есть ли какие-либо процедуры внутреннего аудита и записи?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
3.3.3 Проверка продукции			
Если ли процедура и запись первоначальной оценки качества продукции?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Если ли процедура и запись производственной оценки качества продукции?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
Если ли процедура и запись финальной оценки качества продукции?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
Если ли процедура и запись для неверного контроля качества?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		
3.3.4 Тестирование безопасности и контроль продукта			
Есть ли какие-либо внутренние лаборатории или оборудование для тестирования?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Название оборудование	№ модели	Кол-во	Есть ли записи об эксплуатации и техническом обслуживании?
Машина для испытания на твердость	/	1	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Испытание ан агрессивную среду	/	1	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Испытание качества сырья	/	1	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Проектор машина	/	1	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Если ли случайный контроль сторонней лабораторией	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		

При необходимости проводятся испытания по нормативным требованиям: CE-EMC, LVD, ROHS и т. д.	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
<b>3.3.5 Обработка претензий</b>	
Есть ли практика по обработке претензий?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
Есть ли четкая процедура для подачи претензий ?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
Есть ли следы идентификации на готовом продукте или его упаковке?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
Если какая-либо процедура по отзыву продукта?	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет

## Часть IV: Финансовая позиция

Текучесть персонала, Соотношение прибыли и долга за последние 3 года				
Пункт	2019	2018	2017	
Текучесть персонала	Завод не предоставил.	Завод не предоставил..	Завод не предоставил.	
Норма прибыли	Завод не предоставил.	Завод не предоставил..	Завод не предоставил.	
Ставка долга	Завод не предоставил.	Завод не предоставил.	Завод не предоставил.	
8.2 Банковская информация и кредитный рейтинг				
Счет в банке компании	Завод не предоставил.			
№ счета	Завод не предоставил.			
Кредитный рейтинг по банку	Завод не предоставил.			
8.3 Страхование продукции				
Название страховки	Кем выдан	Название продукта	Страховая сумма	Действует до
Завод не предоставил.	-	-	-	-



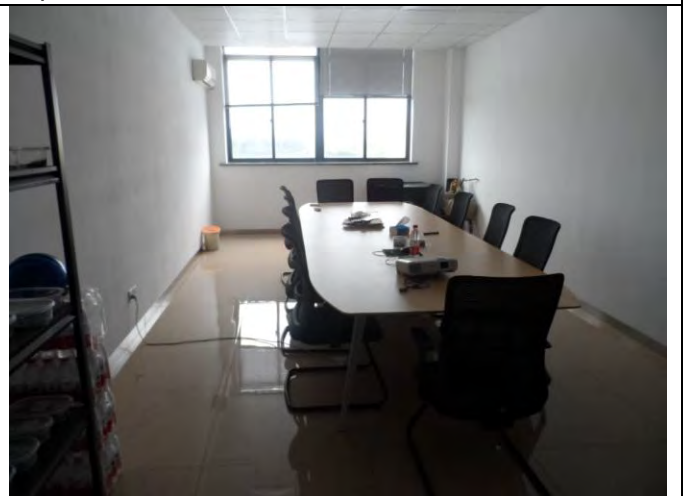
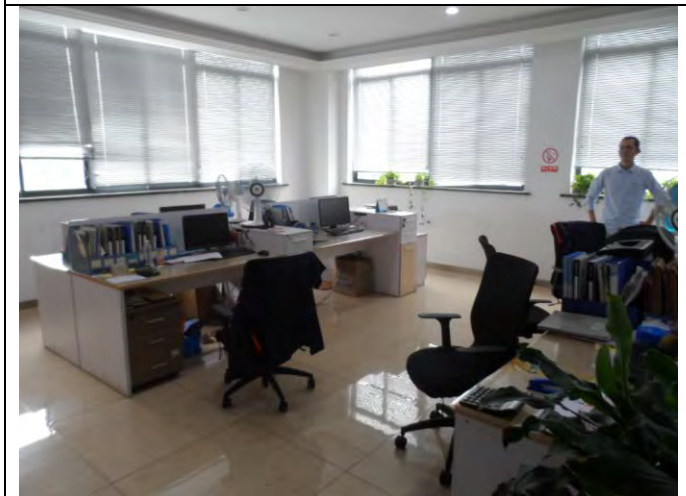
Бизнес - лицензия

Вход в завод



Завод

Офис



Офис

Офис



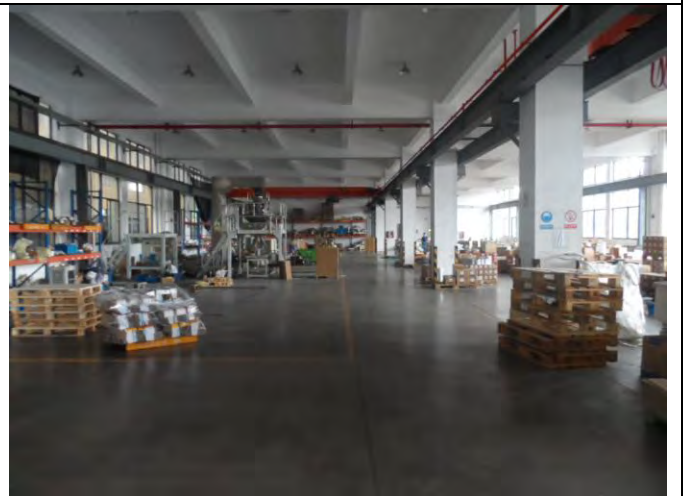
Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Цех



Промежуточное изделие



Промежуточное изделие



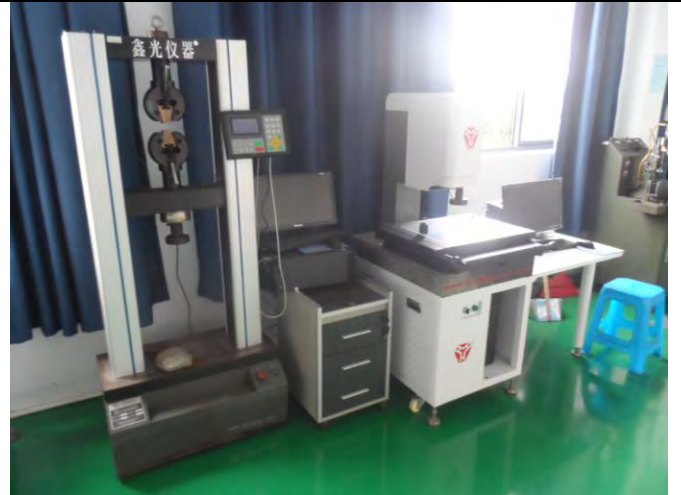
склад



Контейнеры для продукции



Лаборатория тестирования



Лаборатория тестирования



Лаборатория тестирования



Лаборатория тестирования



Лаборатория тестирования



Лаборатория тестирования



Пример хранения образцов



Пример хранения образцов



ISO9001 Сертификат



SZU Сертификат