



管理体系审核报告

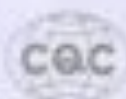
中国质量认证中心





审核报告

项目编号: 1500/Q2/2010/0922

客户名称	福建省永达盛电机有限公司		管理者代表	朱锋
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次 <input type="checkbox"/> 认证二阶段 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 证书变更 <input type="checkbox"/> 其他: 注: 结合审核请在相应类型后添加认证规则代码(如: E, S, F, M)			
审核目的	<input type="checkbox"/> 初次认证: 评价客户管理体系的实施情况, 包括有效性, 以确定是否推荐认证; <input checked="" type="checkbox"/> 监督: 评价客户管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证; <input type="checkbox"/> 再认证: 确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 以确定是否推荐再认证; <input checked="" type="checkbox"/> 证书变更: 追加变更 <input type="checkbox"/> 其他:			
涉及的场所地址	注册地址: 中国福建省福安市泰溪洋工业园区/生产地址: 中国福建省福安市甘棠工贸集中区			
涉及的产品(服务)/活动	涉及的产品(服务)/活动: 1) Y系列三相异步电动机, 三相同步发电机, YC系列单相电容启动异步电动机(机座号: YC90-132); 2) Y系列三相异步电动机(机座号: Y90-100)的生产			
涉及的时期	涉及的时期: 自 2011 年 3 月至本次现场审核结束日			
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2008 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2004 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2001 <input type="checkbox"/> GB/T22000-2006 相关专项技术要求: _____ <input type="checkbox"/> CAC《食品卫生通则》(HACCP体系及其应用准则) <input checked="" type="checkbox"/> 客户管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 顾客特殊要求 <input type="checkbox"/> 其他:			
审核组成员		资格(专业人员和注册专业代码)		
组长	曹圣红	L(19, 02, 00)		
组员	刘若世	L		
审核综述				
1. 本次审核日期: 2012. 3. 29-30				
2. 此前, 已于___/___进行了第一阶段审核(见第一阶段审核报告)				
3. 审核计划完成情况: <input checked="" type="checkbox"/> 完成了全部计划内容 <input type="checkbox"/> 未能完成全部计划内容, 原因是:				
4. 其他审核中遇到的可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和(或)障碍:				

评价事项		对客户管理体系的评价 符合/有效的方面	问题或改进机会
方针	适宜性	质量方针能持续符合管理体系标准的要求, 质量目标基本体现了持续改进。	目标的适宜性应加强
	理解和实施	通过日常培训, 教育宣导公司管理方针, 能被员工知晓, 每月进行统计跟踪其实现情况。	
目标	过程确定及策划	管理体系所需的过程识别充分性, 生产过程无外包, 各过程管控的职责, 分工及要求明确。	
	风险(环境因素、危险源、食品安全危害)的分析、评价及控制措施策划	不适用	
资源提供	人力资源	提供较充足的人力资源、基础设施、工作环境、技术、财务等资源, 能满足目前企业的正常生产、经营运作。	
	基础设施		
	其他		
运行的符合性		质量管理中产品实现过程, 如销售、设计、采购、生产等过程基本按确定的准则运行。 在产品实现过程中基本能按相关的策划安排运作, 产品质量稳定, 能及时处理客诉, 控制基本有效, 未出现重大的质量投诉。	应加强生产现场关键工作管理
监视和测量	产品/绩效	识别了关键控制点, 策划了体系运行过程监视和测量活动, 如通过产品检验、内审、客户满意情况和目标的实现情况跟踪等, 通过外部质量反馈和监测未反应所取得的管理体系绩效。	
	过程	由各部门监控本部门的运作, 如本部门目标完成情况, 职责实施情况, 出现不符合时及时纠偏、改正。	
	验证(内/外)	不适用	
	内部审核	制订了内审程序, 按规定时间周期开展了内审, 其策划、实施和相关记录符合程序文件的要求, 受审核方对质量管理体系运行中出现的不符合, 均能进行纠正和纠正措施。	应加强内审员的能力提升
	管理评审	受审核方按规定的安排开展了管理评审, 管理评审的策划、实施和相关记录符合程序文件的要求。	
改进		制定了纠正、预防措施程序, 能针对日常出现的问题、客户、相关方反馈和潜在的问题制定有效的改进措施。	
其他	资质验证	营业执照和组织机构代码年检正常, 经营范围包含了认证范围。	



证书标志使用	用于宣传、展示,提供客人或商检部门查证。产品上未使用。
事故/投诉处理	未发生产品质量事故。
以往不符合验证	上次审核无不符合项
变更部分的符合性	总体运作无变化。
本次审核不符合项情况	严重不符合项 (0) 项, 一般不符合项 (0) 项; 采用跟踪方式: <input type="checkbox"/> 现场跟踪 <input type="checkbox"/> 书面跟踪; 双方商定的解决不符合项的时限: 天 注: 初次认证/再认证审核至多三个月(再认证审核还应在原证书到期前), 其他审核至多一个月。
审核组和客户之间尚未解决的分歧意见:	
审核组对认证的建议	
<input checked="" type="checkbox"/> 推荐 (<input type="checkbox"/> 认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证 <input checked="" type="checkbox"/> 变更) <input type="checkbox"/> 在规定时间内对不符合采取了经审核组评审, 接受并证实有效的纠正和纠正措施 (对一般不符合提出经审核组评审并接受的纠正和纠正措施计划也可)。推荐 (<input type="checkbox"/> 认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 保持认证 <input type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> 不予推荐 (<input type="checkbox"/> 认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/>) 或 <input type="checkbox"/> 暂停认证 审核组长 (签字) / 日期: 	
客户确认意见	
<input checked="" type="checkbox"/> 同意审核组意见 <input type="checkbox"/> 不同意审核组意见 客户代表 (签字) / 日期:  2012.3.30	
派出机构意见	
<input checked="" type="checkbox"/> 同意审核组意见 <input type="checkbox"/> 不同意审核组意见 CQC 授权人 (签字) / 日期:  2012.3.31	
与本次会议提供给客户信息的差异说明 (无差异不填写)	
审核组长或认证决定人员 (签字) / 日期: 	
注 1: 本报告附件 ■ 首次会议签到表 ■ 审核计划 <input type="checkbox"/> 不符合项报告 <input type="checkbox"/> 整改清单 <input type="checkbox"/> 文件评审报告 注 2: 由于审核发现和审核结论是在抽样的基础上得出, 因此具有一定的不确定性。 注 3: 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在收到本报告之日起 30 日内向中国质量认证中心投诉。 投诉 (专线电话: 010-83888899, 自动传真: 010-83889039, 信箱: staff@cqc.com.cn)。 注 4: 本报告所有版权属于 CQC。	