



Relatório de Auditoria de Fábrica

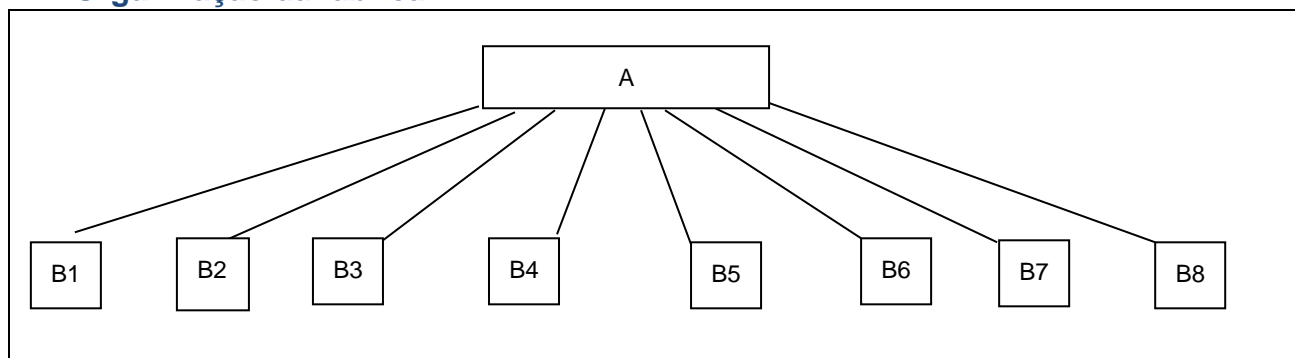
Relatório #: AG-19-468

1. Perfil da fábrica:

Informações gerais:				
Nome da fábrica:	xxxxxx Co.,Ltd			
Website:	www.xxxxxxxxxx.com			
Endereço registrado:	Escritório: xxxxxxxxxxxxxx Fábrica: xxxxxxxxxxxxxx			
Endereço atual:	Escritório: xxxxxxxxxxxxxx Fábrica: xxxxxxxxxxxxxx			
Data de fundação da fábrica:	08/07/2004	Responsabilidade:	Privado	
Espaço da fábrica (m²):	26.000 m²			
Vendas internacionais anuais(USD):	29.197.080 milhões			
Vendas anuais (total)(USD):	47.795.620 milhões			
Principais produtos:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Principais mercados:	Ásia, América e Europa			
Detalhes do contato:				
Proprietário da fábrica:	xxxxxxx	Gerente Geral:	N/A	
Telefone:	+86-xxxxxxxxxxx	Telefone:	N/A	
Telefone móvel:	N/A	Telefone móvel:	N/A	
Endereço de E-mail:	xxxxxxx@xxxxxxx	Endereço de E-mail:	N/A	
Principais clientes:				
País	Comprador	Descrição do produto	Especificação	Quantidade/mês
EUA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	70 sets
EUA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	30 sets



2. Organização da fábrica:



Explicação do código e detalhe dos empregados

Código	Departamento	Número de Funcionários	Observações
A	Gerência	7	N/A
B1	Departamento de administração	7	N/A
B2	Departamento de RH	4	N/A
B3	Departamento de exportação	55	N/A
B4	Departamento de vendas	46	N/A
B5	Departamento de marketing	4	N/A
B6	Departamento financeiro	7	N/A
B7	Departamento de produto	270	N/A
B8	Serviço de fábrica	8	N/A
Total:		408	

3. Linhas de produção e capacidade:

Linhas de produção e capacidade

#	Descrição da máquina	Contagem das máquinas	Capacidade por dia	Observações
1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

Um dia normal de trabalho consiste em 8 horas + 1-3 horas extras.

Número de turnos: 1.

No. de dias de trabalho por semana: 6-7 dias.



4. Lista de questões:

Entrada de materiais:		
#	Questões	Comentários (SIM/NÃO)
1	Os materiais são inspecionados com base em desenhos / especificações?	SIM (inspecionou registros)
2	Todos os materiais são bem marcados e identificados?	NÃO
Área do proceso de manufatura:		
#	Questões	Comentários (SIM/NÃO)
1	A área de produção é limpa?	SIM
2	A área de produção é bem organizada?	SIM (separados devidamente, mas não marcados)
3	Todas as instruções de trabalho estão disponíveis em seus respectivos postos?	SIM
4	Produtos rejeitados e aceitos estão devidamente separados com sinal evidente?	NÃO
5	As manutenções das máquinas são conduzidas periodicamente?	SIM
Controle de qualidade e inspeção final:		
#	Questões	Comentários (SIM/NÃO)
1	Há algum plano de controle de qualidade para cada produto?	SIM
2	Algum registro de controle de qualidade encontrado para produção?	SIM
3	Existe algum controle de qualidade final?	SIM (inspeção romana)
4	Algum registro de inspeção de qualidade para embarques emitidos de acordo com o AQL (Limites de Qualidade Aceitos)?	NÃO (100% inspecionado)
Informações de pedido:		
#	Questões	Comentários
1	Requer alguma quantidade mínima, seja em dólares ou em quantidade?	Sim, 1 conjunto
2	Tempo de produção para produção em massa:	30-45 dias
3	Condição de pagamento aceita:	Pagamento antes do embarque
4	Porto / aeroporto mais próximo:	Porto xxxxx xxxxx xxxxx
5	Condições de entrega e carregamento	N/A



6	Possui períodos de pico de produção / negócios – quais períodos do ano?	Não há baixa temporada ou temporada de pico.
7	Como é o acompanhamento do pedido?	Confirmação do pedido – cronograma de produção – produção – teste - embalagem

5. Estimativa geral de qualidade dos produtos que o cliente tem interesse:

Inspeção básica para os produtos:			
#	Descrição dos produtos	Itens de teste	Comentários (SIM/NÃO)
Para o corte da máquina necessita testar os materiais abaixo e espessura:			
1.	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2.	XXXXX	XXXXX	XXXXX
3.	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4.	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5.	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Teste das amostras:			
FOTOS			
Teste da máquina: (XXXXX)			
FOTOS			
Folha de aço inoxidável - 2mm		Folha de aço inoxidável - 2mm	
FOTOS			
Chapa de aço galvanizado - 2mm		Chapa de aço galvanizado - 2mm	
FOTOS			

1. A fábrica foi registrada em 2004, e tem 408 funcionários hoje;			
2. A atitude corporativa da fábrica é positiva;			
3. xxxxx me recebeu para a auditoria. Sua posição na empresa é: vendas. (Celular: +86 xxxxx; Skype: +86 xxxxx);			
4. A fábrica é limpa;			
5. A fábrica foi certificada com ISO9000;			
6. A qualidade do sistema de gestão com a auditoria é forte;			
7. Coletadas as informações do banco;			
8. A empresa se recusou a providenciar informações sobre principais clientes;			
Auditor:	XXXXX	Data:	XXXXX

6. Imagens da fábrica:

Visão geral da fábrica:



	FOTOS
Prédio executivo:	
	FOTOS
Cartões de visita:	
	FOTOS
Oficina 1° andar:	
	FOTOS
Oficina 2° andar:	
	FOTOS
Oficina 3° andar:	
	FOTOS
Oficina 2:	
	FOTOS
Oficina 3:	
	FOTOS
Oficina 4:	
	FOTOS
Fábrica de usinagem e filial de pintura:	
	FOTOS
Processo de produção – corte:	
	FOTOS
Processo de produção – soldagem:	
	FOTOS
Processo de produção – pintura:	
	FOTOS
Processo de produção – trabalho de máquina:	
	FOTOS
Processo de produção – montagem:	
	FOTOS
Processo de produção – teste:	
	FOTOS
Processo de produção – embalagem:	
	FOTOS
Sala de amostras:	
	FOTOS
Armazém de produtos semi-finalizados:	
	FOTOS
Armazém de produtos finalizados:	
	FOTOS
Certificado CE:	



FOTOS

7. Licença de funcionamento/ Registro da empresa:

FOTOS

8. Certificado de comercial importadora/exportadora:

FOTOS

9. Certificado ISO:

N/A

10. Contrato de negócios com os maiores clientes:

N/A

11. Documento de conta bancária:

FOTOS

-----FIM DO RELATÓRIO-----