

管理体系审核报告

MANAGEMENT SYSTEM AUDIT REPORT

组 织 名 称 NAME OF ORGANIZATION	<u>上海海安救生设备有限责任公司</u>
审 核 编 号 AUDIT No.	<u>068181001</u>
报 告 日 期 REPORT DATE	<u>2010年01月31日</u>

中国船级社质量认证公司

CHINA CLASSIFICATION SOCIETY QUALITY CERTIFICATION LTD. (CCSC)

***本认证机构及审核组声明：**

- 1、 我公司及派出审核组严格按照要求进行认证审核，确保审核工作客观、公正；
- 2、 受审核方对审核有关事宜提出的异议，我公司将予以解释或澄清；
- 3、 我公司有关人员及审核组成员信守保密承诺：除法律法规另有要求，对在工作中接触到的受审核方的有关经营、技术、管理方面没有公开的信息，未经委托方和受审核方的书面同意，决不以任何方式泄露/披露给第三方；
- 4、 审核是抽样的过程，可能会使审核组基于现场收集到的客观证据所做出的评价与客观实际存在差异，也可能存在其他不符合未被审核组发现的情况；
- 5、 本审核报告内容的所有权属于 CCSC，只有 CCSC 有权利对此报告的内容进行解释和变更。

说明：1、 本报告中部分内容涉及选择，适用部分在“□”划“×” (☒)，不适用时在□划“-” (☐)；

2、 **QMS** 代表质量管理体系，**EMS** 代表环境管理体系，**OHSMS** 代表职业健康安全管理体系。

管理体系审核报告

审核编号: 068181001

一、认证基本信息

组织名称	上海海安救生设备有限责任公司		
地址	上海市浦东新区三林路 494 号 3 幢 217 室		
关键人员	最高管理者: 孙国兴 管理者代表: 俞妙凤	QMS <input checked="" type="checkbox"/>	EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/>
管理体系覆盖的产品(或/和)服务范围			
质量管理体系	船用气胀式救生筏的生产和服务		
环境管理体系			
职业健康安全管理体系			
其它:			
多场所或附件证书情况			
多场所: 附件证书:			
管理体系覆盖的产品或(/和)服务范围、场所的变动情况说明:			
审核覆盖的时期:			
自 QMS <input checked="" type="checkbox"/>	EMS <input type="checkbox"/>	OHSMS <input type="checkbox"/>	体系运行以来(初审) <input checked="" type="checkbox"/>
上个认证周期以来(再认证)			<input type="checkbox"/>
自上次审核以来(监督)			<input type="checkbox"/>
特殊时间段(扩大、恢复等): 自__年__月__日以来			<input type="checkbox"/>

二、审核目的

确认组织管理体系认证注册的范围	
评定组织 <u>QMS</u> 满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册	<input checked="" type="checkbox"/>
评定组织 <u> </u> 持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册	<input type="checkbox"/>
评定组织 <u> </u> 整体的持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册	<input type="checkbox"/>
其它: <u> </u>	<input type="checkbox"/>

三、审核类型

质量管理体系		环境管理体系		职业健康安全管理体系	
二阶段审核	<input checked="" type="checkbox"/>	二阶段审核	<input type="checkbox"/>	二阶段审核	<input type="checkbox"/>
再认证审核	<input type="checkbox"/>	再认证审核	<input type="checkbox"/>	再认证审核	<input type="checkbox"/>
第__次监督审核	<input type="checkbox"/>	第__次监督审核	<input type="checkbox"/>	第__次监督审核	<input type="checkbox"/>

其它(如扩大等) _____	<input type="checkbox"/>	其它(如扩大等) _____	<input type="checkbox"/>	其它(如扩大等) _____	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------

四、审核准则

GB/T19001-2008 idt.ISO9001:2008	<input checked="" type="checkbox"/>	GB/T24001- idt. ISO1400 1:___	<input type="checkbox"/>
GB/T28001-___	<input type="checkbox"/>	适用的法律、法规、技术标准	<input checked="" type="checkbox"/>
组织的管理体系文件	<input checked="" type="checkbox"/>	其他:	<input type="checkbox"/>

五、审核安排与执行

第一阶段审核	进行了第一阶段现场审核 <input type="checkbox"/> 进行了第一阶段非现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 一阶段审核报告见附件 <input checked="" type="checkbox"/>
本次审核时间	2010年1月30(-0.5)日至2010年1月31日
本次审核组成员	组长: 周骏 20.01.02 组员: 胡爱群
组织参加审核的主要人员(最高管理者、管理者代表及其他主要人员)	见附件首末次会议签到表

六、管理体系文件审查情况(初次、再认证、扩大范围审核)

管理体系文件通过文件审查,符合标准要求	<input type="checkbox"/>
管理体系文件通过审查,不足之处已在现场审核前进行了修改并得到审核组的确认	<input checked="" type="checkbox"/>
管理体系文件结合现场审查时发现的不足之处已进行了修改,并得到审核组的确认	<input type="checkbox"/>

七、管理体系变化情况(监督审核)

主要负责人、组织机构、文件等情况	无变化 <input type="checkbox"/>	变化内容简要说明:		
	有变化 <input type="checkbox"/>			
体系文件修改情况	已修改 <input type="checkbox"/>	未修改 <input type="checkbox"/>	不需修改 <input type="checkbox"/>	
文件变化审查结论				

八、适用的资质情况

现已持有	<input checked="" type="checkbox"/> 法人营业执照	<input type="checkbox"/> 生产许可证证书	<input type="checkbox"/> 民爆用品许可证	<input type="checkbox"/> 安全生产许可证
	<input type="checkbox"/> 设计资质	<input type="checkbox"/> 勘察资质	<input type="checkbox"/> 监理资质	<input type="checkbox"/> 环境特许证书
	<input type="checkbox"/> 施工资质	<input type="checkbox"/> 取水证	<input type="checkbox"/> 排污许可证	<input type="checkbox"/> 危险化学品证
	<input type="checkbox"/> 强制产品认证证书(如:3C证)	其它:		
其它适用资质/许可证				
正在办理的许可文件				

九、审核综述及主要的审核发现

序号	评价项目	评价结果
1	审核综述	审核组分别于 2009 年 12 月 13 日 (下午) 和 2010 年 1 月 30 日 (下午) 至 31 日进行了一阶段 (非现场) 和二阶段审核, 在公司的重视和配合下, 顺利完成了审核计划既定的审核任务, 审核覆盖了船用气胀式救生筏生产涉及的所有部门/作业场所、条款; 审核组通过询问、交流、查阅文件/记录和现场观察, 合理抽样, 收集了足够多的、具有代表性的客观证据, 能够反映公司质量管理体系运行的实际情况。
2	方针、目标的制定与实现	质量手册中发布了质量方针, 与公司的经营战略、发展宗旨相适应, 方针在员工中得到了宣贯、实施, 并通过管理评审来予以评价, 基本适宜; 建立了公司质量目标并予以了解分解落实, 通过努力目标基本能够实现。
3	管理体系策划	公司策划、建立了文件化的质量管理体系, 手册中明确了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程的管理要求, 相关职能得到落实, 过程接口和内部沟通顺畅; 外包过程为运输; 特殊过程为成品总装; 删减 7.3 和 7.5.4 条款, 依据船级社等批准的定型图纸、国际公约等予以生产, 不涉及设计、开发, 也无顾客提供的材料和图纸, 删减理由合理正当。过程识别符合公司的实际运作情况, 体系策划基本有效, 符合要求。
4	资源保障	公司确定了从事影响产品质量活动人员所必要的的能力并予以了考评, 目前技术、检验人员和成型、总装/打包作业人员等基本适任; 根据救生筏生产需求配备了适宜的生产和监测设备, 状态基本良好, 现有裁剪、成型、总装等工区及库房基本适用, 成型作业环境基本可满足工艺要求。
5	过程/运行控制	公司按要求对产品实现策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供等过程进行了控制, 图纸得到了船级社的批准, 《气胀救生筏 HAF-A 型》、《橡胶涂覆织物》、《试验大纲》、《质量检验要求》等受控有效, 样板标识清晰, 生产信息齐全适宜, 各工序监测记录基本齐全, 过程受控状况良好, 产品标识、防护基本适宜有效, 现场作业符合工艺规程。
6	监测与改进	公司按策划的要求对体系、产品进行了有效的监测和改进活动, 顾客满意度调查显示顾客较满意, 无投诉事件发生; 产品监测按《检验记录》逐项实施, 进货、过程检验/半成品气密试验、成品检验和气密试验等环节基本受控有效, A、D、K 型气胀式救生筏已通过 CCS 型式认可, 并取得产品证书, 无发生重大不合格; 数据分析表明, 体系运行基本正常有效; 内审及管理评审按计划正常实施; 对发现的各类不合格能够进行原因分析, 采取纠正措施, 并实施举一反三整改。公司持续改进机制已建立, 具有一定的自我完善和改进能力。体系运行以来未发生重大的安全、质量事故。
7	组织接受的监督检查、受到的奖惩情况	救生筏由船级社和渔检等检验合格发证, 无受到其他方的监督检查和奖惩。
8	证书和标志的使用情况	不适用。
9	持续的运作控制及与以往审核结果的比较	不适用。
10	本次审核发现的不符合项及整改要求	本次质量管理体系审核共发现 <u>1</u> 项轻微不符合, 涉及产品监测, 要求在审核结束后 <u>1</u> 个月内, 对产生问题进行原因分析, 并制订和实施纠正措施, 文件书面验证。
11	组织管理体系的薄	需对文件发放控制、样板管理、检验员授权、工序监测等方面予以完善和

薄弱环节和需改进的方向	改进。
-------------	-----

十、其它需说明的事项

本次审核需说明的事项:

无。

十一、审核组现场审核结论

一、基于现场收集的审核证据, 汇总分析管理体系运行各方面的审核发现, 审核组做出以下现场审核结论:

1. 初审、再认证、扩大:

- a) 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 其他
符合审核准则要求, 运行有效, 同意推荐注册
- b) 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 其他
符合审核准则要求, 运行基本有效, 不合格项纠正措施有效性得到验证后同意推荐注册
- c) 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 其他
尚不能符合审核准则要求, 暂不满足认证条件, 需要重新审核

2. 监督、恢复审核等:

- a) 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 其他
建议保持认证证书
- b) 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 其他
建议暂停认证证书
- c) 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 其他
建议撤销认证证书

3. 其他 _

二、审核组书面报告与末次会议口头报告有无差异: 有 无

差异说明:

审核组组长: 周 骏

报告日期: 2010 年 01 月 31 日

CCSC 批准的本次审核的正式审核结论

1、中国船级社质量认证公司对现场审核组提交的资料，包括适用时的不符合整改材料进行审查后，对本次审核作出如下决定：

同意审核组现场审核结论

不同意审核组现场审核结论

不同意审核组现场审核结论的理由说明：

其他：_____

2、此正式批准的报告与审核组书面报告有无差异： 有 无

差异说明：（必要时加附件说明）

报告审查/复核： 杨惠达/李祥芳 日期： 2010年02月21日

报告批准： 瑞启光 日期： 2010年02月21日



*审核报告发放范围： 委托方 受审核方 CCSC 其它 _____

*本报告附件：

1、文件审核报告（适用时）；

2、第一阶段审核报告（QMS EMS OHSMS ）；

3、不符合汇总表；

4、多场所/多现场清单（适用时）；

5、审核计划；

6、首末次会议签到表；

7、其他：_____。

不符合项汇总表

审核编号: 068181001

质量管理体系		环境管理体系		职业健康安全管理体系	
条款	不符合项	条款	不符合项	条款	不符合项
4.1	总要求	4.1	总要求	4.1	一般要求
4.2	文件要求	4.2	环境方针	4.2	职业健康安全方针
5.1	管理承诺	4.3.1	环境因素	4.3.1	危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
5.2	以顾客为中心	4.3.2	法律与其它要求	4.3.2	法律及法规要求
5.3	质量方针	4.3.3	目标、指标和管理方案	4.3.3	目标
5.4	策划			4.3.4	管理方案
5.5	职责、权限和沟通	4.4.1	组织和结构和职责	4.4.1	结构职责
5.6	管理评审	4.4.2	培训意识和能力	4.4.2	培训、意识和能力
6.1	资源的提供	4.4.3	信息交流	4.4.3	协商与交流
6.2	人力资源	4.4.4	EMS 文件	4.4.4	文件
6.3	基础设施	4.4.5	文件控制	4.4.5	文件和资料控制
6.4	工作环境	4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制
7.1	产品实现的策划	4.4.7	应急准备和响应	4.4.7	应急准备与响应
7.2	与顾客有关的过程	4.5.1	监测和测量	4.5.1	绩效测量和监测
7.3	设计和开发	4.5.2	合规性评价		
7.4	采购	4.5.3	不符合/纠正与预防措施	4.5.2	事故、事件、不符合、纠正与预防措施
7.5	生产和服务的提供	4.5.4	记录	4.5.3	记录和记录管理
7.6	监视和测量装置的控制	4.5.5	内部审核	4.5.4	审核
8.1	总则	4.6	管理评审	4.6	管理评审
8.2	监视和测量				
8.3	不合格品控制				
8.4	数据分析				
8.5	改进				
投诉		投诉		投诉	
证书、标志的使用		证书、标志的使用		证书、标志的使用	

编制: 周 骏

日期: 2010.01.31

填表说明:

1. 本表目的为汇总审核不合格项。
2. 在审核若发现不合格, 在标准条款对应的不符合相应栏内填写“XL”: X— 不符合项数; L —“A”表示严重, “B”表示轻微。
3. 证书、标志的使用栏在监督和再认证时填写。