



监督审核报告

受审核方：十堰多邦工贸有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次现场补充)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	17.09.00,29.11.04	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

□ 认证注册: _____

☑ 保持认证注册资格: _____

□ 恢复认证注册资格: _____

□ 扩大认证范围: _____

□ 其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

☑ 受审核方管理体系文件

☑ 适用的法律法规

☑ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	十堰多邦工贸有限公司			组织人数及 变动情况核实	11
注册地址	十堰市普林南路 18 号			邮编	442000
经营地址	十堰市普林南路 18 号				442000
生产地址	十堰市普林南路 18 号				442000
联系人	刘杨	电话.	15071606661	传真	
法人代表	刘杨	总经理		管理者代表	张家定



审核日期		2021 年 03 月 21 日 上午至 2021 年 03 月 21 日 上午		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: 冲压件的加工及汽车随车工具的销售				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:				
专业代码	17.09.00;29.11.04	证书有效期	2023 年 1 月	上年度审核日期	2020 年 12 月 31 日远程	

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是：冲压件的加工及汽车随车工具的销售

☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 1 月至 2021 年 3 月 21 日

5. 完成情况说明：

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 企业位于十堰市，为东风汽车制造基地，同时带动了汽车零配件相关行业的发展。企业经营本行业多年，只为东风汽车提供冲压件，图纸、执行标准、检验标准均按“东风”要求，近年“东风”业务基本稳定。 管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。 提供组织内外部环境识别表 外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等 内外部环境识别充分，有效
	2、相关方需求和期望识别情况 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。 管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。 相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件



3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

企业策划并制定了质量方针：“诚信为本，以质量求生存，科技创新，追求行业领先水平”

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

4、风险识别与控制策划

企业通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价，制定了相应措施。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等

其中关键过程有 销售服务过程、采购过程、生产过程控制、放行控制

需要确认过程：销售服务过程

不适用条款是 8.3，不适用理由：该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任

6. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分

(2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：

a) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

b) 各部门内部会议等；

c) 内部文件的学习和传递；

d) 公司宣传栏等方式

(4) 法律法规要求及时更新了：是

5. 目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

●公司总的质量目标为：

1、产品一次交验合格率>99%（废品率<1%）（本次合格产品数量/一次交验产品总量*100%）

2、顾客满意率>95%（顾客满意分数总和/总份数*100%）

3、合同履行率 100%（周期已履约合同数/周期所签合同总数*100%）

——2020 年度目标完成情况：均完成 100%；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

本次监督不涉及此条款



(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 1、人力资源: 企业目前主要工作人员 11 名, 包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。
	设备设施 (包括信息系统)、 基础设施: 厂房、生产设备、办公设施 生产设备: 配备了冲床、万能液压机、剪板机、摇臂钻床、激光切割机、氧气等生产设备 办公设备: 电话, 电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。 监视测量设备: 高度尺、卡尺等 特种设备: 起重机 2 台, 一台 2 吨、一台 5 吨。无其他特种设备。
	过程运行环境 本次监督不涉及此条款
	监视和测量资源 企业编制计量器具台账, 记录了设备编号、名称、规格型号等内容。 组织配置的监视测量设备主要为游标卡尺、高度尺等。基本满足检验需要。 抽设备校准/验证情况, 符合要求 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求, 现有检测器具基本满足和测量要求。按照监视测量管理要求, 公司安排人员进行日常维护保养, 定期进行鉴定或校准, 确保计量器具的有效使用。 生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管, 检验用的测量设备由质检人员专人负责, 防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象, 如果出现, 清楚应立即停止使用, 送具有计量资质的检定部门检定, 并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带, 设备校准时同事校准, 版本升级时设备返厂
	知识 本次监督不涉及此条款
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) ●企业策划并制定了质量方针: “诚信为本, 以质量求生存, 科技创新, 追求行业领先水平” 方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施。 ●质量方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。质量方针基本适宜。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 会议、数据信息传递、网络传播 内部沟通的效果: 良好 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。 内外部信息交流/沟通方式可行、有效。



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

企业根据客户要求对生产进行策划：

- 1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求；东方（十堰）底盘部件有限公司标准：EQL-27、EQY-273-2002、EQY-273-2002、DFLCB-1009-2006 金属冲压制件的普通尺寸公差等
 - 2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到
 - 3、流程：领料---剪切下料---落料冲孔---成型---打码---成型---入库（按产品具体安排流程）
 - 4、策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。
 - 5、所需资源：配备了冲床、万能液压机、剪板机、摇臂钻床、激光切割机生产设备及高度尺、卡尺等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。
 - 6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求
 - 7、策划了订单（生产计划单）、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。
 - 8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
 - 9、外包过程：无
 - 10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
- 产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

设计开发：

该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任

生产及服务过程控制（销售）

- 1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：客户信息收集---客户洽谈---签订合同---采购产品---验收---客户回访
确定了销售服务为需确认过程



2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》及客户提供产品检验规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见 8.6 条款抽样。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉，销售部订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

抽合同，均保存完好，符合要求。

抽发货清单、东风收货后有验收入库单，均保存完好，符合要求。

4、现场查看产品销售情况：现场清洁卫生，配备有消防设施；现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好；现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》，符合要求。

7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误

生产及服务过程控制（生产）

企业根据客户图纸/生产计划进行生产

抽：生产计划，符合要求

策划了生产流程，符合要求

执行标准：东方（十堰）底盘部件有限公司标准：EQL-27、EQY-273-2002、EQY-273-2002、DFLCB-1009-2006 金属冲压制件的普通尺寸公差、客户图纸等

以上信息能够指导生产

可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、高度尺等。监视和测量设备满足检验需要

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、冲床安全操作规程、激光切割机保养规范、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了冲床、万能液压机、剪板机、摇臂钻床、激光切割机、起重机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境为防潮，无其他特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。

配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。人员均经培训后上岗，符合要求。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。



	放行控制 销售过程放行：公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。抽 1-12 月销售部检查记录、1 -12 月销售服务检查记录、顾客满意度调查表、东风收货后有验收单，服务的放行受控。符合要求。 生产放行：原材料记录，符合要求。钢材每批次均有材质单，抽材质单，符合要求。 生产过程及成品检验：企业负责人介绍说：产品检验、检验单按“东风”要求进行。 产品放行受控。
	4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； 本次监督审核不涉及此条款 (应说明相关证据)：
	5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无 (附相关证据)：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 查《不合格处理记录》，符合要求 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。
	10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 符合要求
	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； 无
量 方 面 监 视 测	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 1 对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。



	2. 顾客满意 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于 2020 年对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量（尺寸、外观、包装质量、产品性能）、交货方面（交货准时性、沟通及服务态度、退补货及时性、送货员服务态度）、其他方面（沟通及服务态度、问题处理及时性）等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 100%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意 3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。 提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。 内审时间：2020 年 10 月 15 日。 依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。 公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。 内审报告显示本公司的质量体系均运行良好 4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2020 年 10 月 24 日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。 提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。 评审结论：总的来说，本公司质量管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的质量管理方针 为 宗旨，持续改善质量管理体系。 改进措施：本年度未提出需改进措施 抽上年度管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，符合要求 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果： 公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。 管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 3. 创新情况：无 4、上次不符合的整改情况 上次不符合项已关闭，符合要求。



七、其它需要说明的问题

□可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
□样本量不足	
□知识产权保护	
□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☑达到审核目的

□未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等, 管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况, 持续满足标准要求和目标方面的有效性, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况; 扩大范围部分体系运行情况)

■QMS 持续的符合性及运行的有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

审核准则的要求	■符合	□不符合
适用要求	■满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□无效
审核目的	■达到	□未达到
体系运行	■有效	□无效



2. 审核组推荐意见:

- ☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS
☐ (在完成纠正措施后)推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS
☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)
☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)
 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):

日期: 2021.3.21

十三、纠正措施验证及结论:

- 1.审核中发现的☒QMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
 审核中发现的☐50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
 审核中发现的☐EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
 审核中发现的☐OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☐同意保持注册☐不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件



1. 审核计划（含项目清单）

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。