



管理体系审核报告

受审核方：十堰起丰汽车零部件有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
刘红杰	组长	男	审核员	17.06.01, 17.12.04
刘本胜	组员	男	审核员	17.06.01, 17.12.04, 22.03.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	十堰起丰汽车零部件有限公司		组织人数	10	
注册地址	湖北省十堰经济技术开发区白浪汽配城马路坎南街 1 号综合楼 301 号			邮 编	442100
经营地址 1	湖北省十堰经济技术开发区白浪汽配城马路坎南街 1 号综合楼 301 号				442100
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	徐占起	电话	0719-8319712	传真	
法人代表	崔秀琴	最高管理者		体系负责人	徐占起
申请的产品/ 服务认证范围	汽车零部件、紧固件、金属结构件的加工				



专业代码	17.06.01;17.12.04;22.03.02	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2021-01-05 0:00:00	上次审核时间(再认证)	
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):		
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更(再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层	4.1/4. 4.1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1.1/9. 1.1/9. 3/10. 1/10. 3
办公室	5.3/6. 2/7. 1.2/7. 1.6/7. 2-7. 5/9. 1.3 / 9.2/10.2
供销部	5.3/6. 5.3/6. 2/8. 1/8. 2/8. 4/8. 5.1/8. 5.5/9. 1.2
生产部	5.3/6. 2/7. 1.3/7. 1.4/7. 1.5/8. 1/8. 3/8. 5.1/8. 5.2/8. 5.3/8. 5.4/8. 5.6/8. 6/8. 7

3. 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

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
汽车零部件、紧固件、金属结构件的加工			质量管理体系要求 GB/T19001-2016、质量管理体系基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法 2018年、中华人民共和国标准化法 2018年、中华人民共和国安全生产法 2021年、民法典 2021年、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件



		<p>产品编号规则 QC/T 326-2013、 金属热处理工艺 术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验 证方法及判定规则 DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固 扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表 面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺 栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长 度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺 栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、 螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加 工件通用技术条件 GB/T 25376-2010</p>
--	--	---

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 8 月 1 日。

上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 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. 审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期 (周总结会议、月中、月末总结会议) 内部总结等方式进行监视和评审。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、最终用户或受益人; 业主, 股东; 银行; 外部供应商; 雇员及其他为组织工作者; 法律法规及监管机关; 地方社区团体; 非政府组织等。相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意; 持续改进管理体系过程, 提升质量绩效等, 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input type="checkbox"/>环境/<input type="checkbox"/>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) 1. 管理方针: 诚信为本、以质量求生存、科技创新、追求行业领先水平。基本符合要求。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应, 协调; 3. 通过会议传达, 沟通, 让全体员工理解执行。并定期进行评审 (一般一年一次)。</p>



3、风险识别与控制策划 (QMS)

公司在策划质量管理体系时,考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:

- 1、确保质量管理体系能够实现其预期结果;
- 2、增强有利影响;
- 3、避免或减少不利影响;
- 4、实现改进。

徐总介绍:在策划管理体系时,领导层考虑了公司运行标准所处的环境,包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是:产能不足、售出成品出现质量问题、原材料涨价(特别是进入 2021 年钢材涨价近 100%)、报价风险很大,汽车零部件和紧固件市场增长迅速,市场需求量加大。

徐总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等,记录如下:

- 1、生产部负责提高生产效率,适当扩充生产线;
- 2、生产部与供销部共同负责提高产量,提高质量,控制成本,扩大市场占有率。

基本符合要求。

5. QMS 过程

质量管理体系过程有:生产和服务提供过程;产品和服务的放行;销售过程;外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 机械加工、检验

需要确认过程 钻孔

不适用条款是 8.3, 不适用理由:公司根据目前的“汽车零部件、紧固件、金属结构件的加工”范围,依据国标、行业标准、顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,工艺成熟稳定,无设计开发要求,因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求暂不适用。

6. EMS 环境因素/

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性,以及环境因素动态变更的及时性等)

无

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性,以及风险评价动态变更的及时性等)

无

4. 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, 法律法规获取有遗漏, 缺少

(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:

(4) 法律法规要求及时更新了



	<p>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) 企业质量目标: 1、顾客满意度达 95% 以上; 2、产品一次交验合格率 $\geq 99\%$; 3、合同履约率 100%</p> <p>--查 2021 年第 1-2 季度目标完成情况: 均达标完成; ●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。</p>
	<p>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) 管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版在电脑里, 每个人均可查阅。外来文件电子版在电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
	<p>人力资源的简要说明.: 公司共有员工 10 人, 其中管理人员 4 人, 满足生产服务要求。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施, 主要设备: 0640 数控车床、40 自动钻床、滚丝机、32 仪表车、切割机、电焊机</p>
	<p>过程运行环境 公司位于湖北省十堰经济技术开发区白浪汽配城马路坎南街, 车间占地面积约 300 平, 办公室面积约 200 平布局相对合理, 工作环境尚可, 设备摆放较有序;</p>
	<p>监视和测量资源: 卡尺、外径千分尺、塞规</p>
<p>(二) 资源评价</p>	<p>知识 组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有: 1、公司员工具有以往多年的工作经验 (员工过去所有的) 根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等; 2、外部来源获取有: 体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训; 供方提供的产品介绍等。 3、获取及保持方法: 老员工传帮带新员工; 存档产品信息; 4、为应对不断变化的需求和法阵趋势, 组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式, 对确定的知识及时更新;</p>
	<p>环保设施: 灭火器</p>
	<p>职业健康安全设施: 防护栏、灭火器、警示牌、手套等</p>



(三) 体系运行情况

<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>(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)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 ● 公司在质量手册中对方针进行公开声明, 在公司内部会议进行宣讲、沟通, 全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时, 可向相关方说明公司质量方针。
<p>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)</p> <p>(QMS):</p> <p>内部沟通的情况: 内部沟通方式: 内部沟通的效果:</p> <p>组织对外联络, 关注顾客的感受情况</p>
<p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果</p> <p>(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)</p> <p>; ● 企业提供的资料显示生产程序: 供销部、生产部共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求; 然后向生产部传递交货通知, 生产部根据通知的内容, 受控条件得到图纸、操作规程操作, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 生产部下达生产任务书。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。 ● 生产过程控制: 下料、机械加工、外协、检验等过程; 制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。 ● 配备了 640 数控车床、40 自动钻床、滚丝机、32 义表车、切割机、电焊机等, 满足生产需求。 ● 配备了卡尺、外径千分尺、塞规等, 满足检验需求。 ● 产品检验: 分为原材料、半成品及成品检验, 原材料采取进货验证, 半成品采取随工序检验, 产品采取抽检。 ● 产品销售过程: 公司主要产品为汽车零部件、紧固件、金属结构件的生产, 汽车零部件、紧固件、金属结构件的销售, 且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图纸进行加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。 ● 该公司目前经识别的特殊过程: 钻孔。 <p>外包过程: 镀锌、热处理。</p> <p>关键过程: 机械加工、检验</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 质量手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》



	<p>4. QMS 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</p> <p>(应说明相关证据):</p> <p>金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、</p> <p>汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、</p> <p>金属热处理工艺 术语 GB/T 7232-2012、</p> <p>汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、</p> <p>汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、</p> <p>紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779. 3-2000、</p> <p>紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、</p> <p>紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103. 1-2002、</p> <p>紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、</p> <p>金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010</p>
	<p>5 .QMS 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</p> <p>无</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制;</p> <p>编制《不合格品控制程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货, 生产过程的不合格品作报废、回用处理, 再检合格转序, 产品一次交验出现的不合格报废、回用处理, 提供了《不合格品处置记录》, 能对不合格品进行全面、有效的处置和控制, 至今出厂的产品未有不合格品发现; 客户反馈无质量问题。</p>
	<p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</p> <p>(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制; 对相关方施加影响)</p> <p>无</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>无</p>
	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 无</p>
	<p>10. 对特种设备的维护, 检定; 无</p>
	<p>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);</p>
<p>(四) 监视测量方面</p>	<p>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</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标, 经查询分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2021 年 1-2 季度的考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求</p> <p>2. 顾客满意公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、性能、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 96%。该结果已提交管理评审。</p>



	<p>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）</p> <p>按照策划的安排于 2021 年 4 月 15-16 日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通,内审 员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 分别在 7.5 条款, 责任部门进行了分析原因、 采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。 内审符合要求。</p> <p>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）</p> <p>按照策划的安排于 2021 年 4 月 20 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运 行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理 评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对管理体系 的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审符合要求。</p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量, 结 果是否满足相关要求? 无</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 无</p> <p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前已实施。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无</p> <p>3. 一阶段提出问题的整改情况? 已整改</p> <p>4. 创新情况无</p> <p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合项 0, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	



<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS 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。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 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。

根据审核发现，审核组一致认为，十堰起丰汽车零部件有限公司的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系：

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. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:



3. 审核组推荐意见:

- 推荐认证注册 (QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐认证注册 (QMS EMS OHSMS)
- 推荐保持认证注册 (QMS EMS OHSMS)
- (在完成纠正措施后推荐保持认证注册 (QMS EMS OHSMS)
- 推荐扩大范围 (QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐扩大范围 (QMS EMS OHSMS)
- 延期推荐注册 (QMS EMS OHSMS)
- 不推荐认证注册 (QMS EMS OHSMS)
- 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。



十二、不符合项纠正措施要求

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。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期年 8 月 1 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 QMS (1) 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:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，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。
5. 对于证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）