

项目编号：0134-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安博瀚华源汽车科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 3 月 13 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭力

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	29.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李冬梅	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：电子商务交易产品信息描述 汽车配件GB/T 33245-2016、汽车配件营销企业经营管理规范GB/T 22125-2008、GB2894-2008《安全标志及使用导则》、《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》、汽车底盘测功机JT/T 445-2021、电子设



备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列SJ 2261-1982等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月12日 上午至2024年03月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月18日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：企业申请的范围为：汽车配件的销售；新能源汽车整车销售，现场查看无新能源汽车整车销售业绩，只有汽车底盘的销售业绩，与企业负责人沟通，确认认证范围为：

汽车配件的销售；汽车底盘的销售。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省西安市碑林区火炬路碑林科技产业园 4 号厂房 1 幢 1 单元 10602 室

办公地址：陕西省西安市碑林区火炬路碑林科技产业园 4 号厂房 1 幢 1 单元 10602 室

经营地址：陕西省西安市碑林区火炬路碑林科技产业园 4 号厂房 1 幢 1 单元 10602 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☐ 未调整；☒ 有调整，调整情况：调整了认证范围：汽车配件的销售；汽车底盘的销售。

2) 审核活动完成情况：☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 3 月 23 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 2 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售服务控制情况。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 销售和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针:科学管理,诚信服务,确保顾客满意;以人为本,持续改进,促进公司发展。管理方针包含在质量手册中,符合标准要求。经总经理批准,与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境,在每年管理评审会议



上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、销售产品合格率 100%；
- 2、发货时间准确率 100%.
- 3、顾客满意率 95%以上。

质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：电子商务交易产品信息描述 汽车配件 GB/T 33245-2016、汽车配件营销企业经营管理规范 GB/T 22125-2008、GB2894-2008《安全标志及使用导则》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》、汽车底盘测功机 JT/T 445-2021、电子设备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列 SJ 2261-1982 等。均有有效版本，符合要求。

上次审核提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查看营业执照：西安博瀚华源汽车科技有限公司 统一社会信用代码：91610131099628788X；
成立日期：2014 年 4 月 25 日 有效期：长期



认证范围在经营范围内。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录

QMS: 原认证：汽车配件的销售，变更为：汽车配件的销售；汽车底盘的销售。

查企业基本信息：营业执照于 2023 年 8 月 25 日进行了变更，主要为增加了汽车的销售、新能源汽车的销售等范围。

查看了《品牌授权书》，授权单位为：陕汽集团商用车有限公司，授权经销商协议编号:ZXS-2024-0016(D)；兹授权西安博瀚华源汽车科技有限公司为我公司在中华人民共和国湖南省(直辖市/自治区长沙地区的汽车品牌经销商。授权时间:自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；授权销售的汽车品牌名称:陕汽牌；授权销售品系：专用车(起重类、其他类)，授权日期：2024 年 1 月 1 日。

上次审核提出问题，验证整改完成。

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

投诉或事故:无

政府主管部门监督抽查情况:无；

产品的实现过程策划主要由总经理和市场部负责人负责完成，过程策划包含了建筑材料、机电设备、保温隔热材料销售所需要达到的质量和要求。

执行标准：电子商务交易产品信息描述 汽车配件 GB/T 33245-2016、汽车配件营销企业经营管理规范 GB/T 22125-2008、GB2894-2008《安全标志及使用导则》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》、汽车底盘测功机 JT/T 445-2021、电子设备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列 SJ 2261-1982 和客户要求。

编制了相应的过程文件：

1.编制了销售服务流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--采购--客户提货--验收-发货--收回单据-交付--售后服务；外包过程：产品运输；需要确认的过程：销售服务过程。

2.制定了作业指导书《销售管理制度》、《销售过程检查规范》、《售后服务管理制度》；

3.规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范《进货检验规范》；

4.现场对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、不合格品处置单、发货单等各种监视和测量记录；

5.资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

提供《销售管理制度》，规定营销服务质量控制的方法和要求，以有效地控制每一个服务过



程，确保服务始终满足客户的需求。营销服务质量控制策划表，对寻找顾客、市场定位、客户选择、销售合同的洽谈、评审和签订、销售合同的洽商、销售合同评审、销售合同签订、货源组织、订货、产品的运输、订购产品的验收、产品的储存、产品交付、售后服务、售后服务保证、客户投诉的处置、客户的调查等销售活动服务质量进行控制和评价。

组织对外包过程的控制详见 8.4 审核记录，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

提供 2023 年 1-12 月全年销售合同。

抽 1：销售合同

客户：中联重科股份有限公司工程起重机分公司、湖南中联重科工程起重设备有限责任公司、湖南中联重科履带起重机有限公司；

产品名称:汽车配件 ,查看清单,共计 112 项配件;包含了起重量特性标牌 V/485x295\PT 面膜、禁止踩踏 V/168x88\PT 面膜、挤压危险 V/336x88\PT 面膜、国六标识 V/160x160\不干胶)阅读手册(透)V/168x88\PT 面膜起升高度曲线图 V/155x190\PT 面膜、起重量特性标牌/285x190\PT 面膜、标牌及安装毛坯件等产品。

合同签订时间：2023 年 1 月 11 日，合同评审时间：2023 年 1 月 10 日

附：质量协议、安全环境协议及服务协议

抽 2：销售合同

客户：湖南中联重科智能技术有限公司；合同编号:ZLZNWG20230101-608

产品名称:汽车配件。合同有效期从 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止，有效期内已生效的订单需继续履行完毕。

合同评审时间：2023 年 1 月 10 日

附：质量协议、安全环境协议及服务协议

抽 3：销售合同（汽车底盘）

客户：湖南中联重科工程起重设备有限责任公司；合同编号:HT20231223012；签订时间：2023.12.23

产品编码

产品名称

1120300457

底盘总成\\8680\\SX1250GP6584\\

1120400404

底盘总成/1310GP6456

1120200747

底盘总成 ISX1189BP6511



底盘品牌为“陕汽牌”。

附：质量协议、安全环境协议及服务协议

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章。

又抽查了《发货单》，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、物料编号、物料名称、数量等信息。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为陕西致和餐饮管理有限公司，销售的产品类型也基本固定，主要为汽车制动系统、安全标识的销售等，均为采购其他厂商的产品。

暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

查供应商名单：

恩希爱（杭州）薄膜有限公司	汽车配件
青岛科德胜地防锈材料有限公司	汽车配件
陕汽集团商用车有限公司	汽车底盘
新原物流	产品运输

查看了三家供应商的年度评审记录，2023 年 11 月 21 日进行了评审，均基本符合要求。

1.公司“销售服务管理规程”，：

客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--采购--客户提货--验收-发货--收回单据-交付--售后服务

2.提供“销售服务检查记录”，检查内容有

1.服务范围 2.服务内容 3.工作标准 4.销售人员安排及工作流程等

查阅销售过程控制情况

1) 汽车底盘的销售

顾客名称:湖南中联重科工程起重设备有限责任公司



销售人员陈雅琪通过 QQ、电话、微信邮件跟顾客进行沟通

--查 QQ、微信沟通记录

双方通过 QQ 及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系

--提供”销售人员调查表”

被调查人员:陈雅琪

调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人:陈雅琪 2023.12.28

--抽”销售人员服务检查记录”

营销人员: 陈雅琪

客户名称:中联重科股份有限公司工程起重机分公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人:李冬梅 批准:余云波 2023.11.2

提供《销售服务过程记录表》

编号: RC/BH061

■ 确认

日期 2023.8.15 过程确认 销售过程

1.人员能力

姓 名

培训情概况

人员能力确认

陈雅琪

经企业培训达到上岗要求,

掌握销售流程及销售技巧,经考核认定符合

上岗要求

2.销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

3.销售过程确认

信息收集----确定顾客要求（接受招标文件）-----落实供方信息----评审----落实采购计划----
编制配货方案-----递送发货通知---- 监控运输过程----组织现场验收和交货----提供售后技术服务
----信息反馈

4.过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求，销售服务管理规定有效



确认批准/日期：余云波 2023.8.15

检查现场整洁，能有效对汽车配件的销售、汽车底盘的销售服务过程进行控制。

汽车配件的销售、汽车底盘的销售交付后由公司负责人员进行回访。

提供《销售服务过程记录表》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。

确认人：余云波 确认时间：2023.12.28

抽查《配送计划送货单》送货单号:520240120003457；预计到货日期:2024-01-20；生产订单：001510025613；采购订单：4505500946-10；物料描述：升高度曲线；发货数：2；配送日期：2024-01-06。

又查其他送货单，基本符合要求。

现场观察销售人员陈雅琪正在联系湖南中联重科工程起重设备有限责任公司关于陕汽牌汽车底盘的采购需求，沟通方式顺畅，符合要求。

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范》，抽查《产品检验记录表》：对产品的物料编号、名称、数量、单位等信息进行了确认，并收集了产品的相关检测报告以及 3C 证书。

提供第三方检测机构提供的检验报告：

1.提供了 2020 年 10 月 16 日，中国国家强制性产品认证证书，证书编号：2014061202003264，样品名称：载重汽车轮胎 委托单位：中策橡胶集团有限公司，检测结论：该样品的所检项目均符合《强制性产品认证实施规则 机动车辆轮胎》CNCA-C12-01:2015 的要求。

2.汽车底盘的合格证：合格证编号：WEKO5PB10360816；发证日期：2023 年 12 月 04 日；车辆制造企业名称：陕西汽车集团股份有限公司；底盘类别：二类底盘；车辆型号：SX1310GP6456；车辆品牌/车辆名称：陕汽牌/载货汽车底盘；发动机型号：YCK08350-60；排量和功率(ml/kw)：7698；发动机号：KO8N5001196；排放标准：GB17691-2018 国 VI；轮胎规格：11.00R20 18PR 等信息；并附上二维码，可扫描查看合格证的详细信息。

又抽查了其他汽车配件及汽车底盘的合格证和检测报告，符合要求。

查看了检验人员的授权证书，对陈雅琪进行了培训，并授权其有放行产品的权力，符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月4日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求，与两名内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和内审程序。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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年12月22日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 增加了汽车底盘的销售
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 汽车配件的销售; 汽车底盘的销售; 增加了 8.3 条款。
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验收了上次审核提出顾客财产管理的情况, 符合要求。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (西安博瀚华源汽车科技有限公司) 的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

☐有效

☒基本有效

☐无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。