

项目编号：0132-2023-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安博华机电股份有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 5 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：李俐

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	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁牡丹	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，进行第二次监督审核 ☐ 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 ☐ 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：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》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：2025年03月05日 上午至2025年03月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月10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）：

Q：汽车制动系统、安全标识的销售

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：西安市高新区碑林科技产业园4号厂房1栋6B号

办公地址：西安市高新区碑林科技产业园4号厂房1栋6B号

经营地址：西安市高新区碑林科技产业园4号厂房1栋6B号

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）：

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：是

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：

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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3月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：未按期监督审核。



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

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司名称:西安博华机电股份有限公司,公司 1998 年 06 月 04 日成立,有效期:长期

法人代表:王振平。

注册地址:西安市高新区林科技产业园 4 号厂房 1 栋 6B 号

经营地址:西安市高新区林科技产业园 4 号厂房 1 栋 6B 号

经营范围:汽车制动系统机电一体化产品的开发、生产、销售;汽车配件的批发、零售。

营业执照符合要求,见附件。注册资金 4000 万元。上次审核至今未发生变化。

王振平总经理介绍:西安博华机电股份有限公司为股份制企业,位于陕西省西安市高新技术产业开发区东区火炬路 4 号楼 6 层 B 区,现有职工 20 人,主营业务区、办公室、库房等场地建筑面积约 1400 m²,固定资产 1050 万元。

本公司主营业务为销售汽车制动系统和安全标识为主,企业的经营状况、采购销售产品情况和顾客分布,介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通,并对的公司内部环境和外部环境进行了分析。公司介绍,销售的产品主要用于地铁、大型公共建筑等。上次审核至今未发生变化。



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：GB / T 36987-2018 汽车防抱制动系统(ABS)性能检测方法、GB23254-2009《货车及挂车 车身发光标识》GB2894-2008《安全标志及使用导则》和客户要求等。

编制了相应的过程文件：

- 1.编制了销售服务流程：业务洽谈/招投标 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付；外包过程：产品运输
- 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。

外包过程：产品运输，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。

市场部经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由市场部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

市场部经理介绍，公司收到客户需求后，市场部门内勤人员在微信群内组织相关部门负责人和总经理予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

提供 2024-2025 年《合同台账》

抽查 1) 2025 年《中联重科产品买卖合同》，采购人：长沙中联重环境产业股份有限公司，签订日期：2024 年 7 月 2 日，合同编号：G2024-105587-1

采购：标贴、整车标牌、安全标识、当心有毒物质、安全操作标识、翻斗下禁止站人、ABS 等 6 百余种汽车标识。



经市场部、综合部评审，签订合同。

合同签订后，采购任务主要是通过中联重科供应链管理平台进行供应商与采购方的业务协同，涵盖订单发布、确认、生产、交付、结算等全流程。

采购方（下单方）：创建订单 → 审批 → 发布至供应商

供应商（接单方）：接收订单 → 确认/反馈 → 生产发货 → 结算

查看，梁经理电脑，2025 年 1-3 月订单计划，包括合同编号 HT20250228074、编号：HT2025022006 采购内容：标贴、整车标牌、安全标识、当心有毒物质、安全操作标识、翻斗下禁止站人等混凝土车标。

抽查 2) “产品买卖合同”，甲方：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司，签订时间:2024 年 7 月 25 日，合同编号:ZLGK-WG-20241009004，合同有效期 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止；汽车制动系统、采购标贴、整车标牌、安全标识等 120 种汽车标识。

市场部、综合部、管代、经评审后，签订合同。

3) 查，编号：HT20250220060 甲方：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司，签订时间:2025 年 2 月 20 日，合同编号:ZLGK-WG-20241009004，合同有效期 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止；汽车制动系统、采购标贴、整车标牌、安全标识等 106 种汽车标识。

市场部、综合部、管代、经评审后，签订合同。

客户均为中联重科系类客户，客户较为稳定，在查其余 2 份订单，销售产品包括了公司认证范围内产品。

产品和服务要求的评审基本符合标准要求。

查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。

企业仅从事相关产品的销售，产品有供方进行生产加工，所有销售产品全部采购自各合格供方，部分产品由供方直接发至客户，由客户验收。

执行《采购管理控制程序》，职责负责对采购物资的控制和管理；负责对采购程序的监督，采购人员负责采购任务的实施。

合格分供方名录是按《供方评价标准》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》。



提供了《合格供方评价标准》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，分数比例 5-10 分不等，各分项有相应的评分标准。并有相应的得分与供方级别说明。提供《2025 年合格分供方名录》，企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通：

2025 年西安博华机电股份有限公司成为日本电石工业株式会社恩希爱（杭州）薄膜有限公司特约经销商，主要销售恩希爱的产品。

产品运输主要由物流公司负责运输，主要合作物流单位为：德邦物流、顺丰物流、新原物流。

董经理介绍，各部门根据需提报采购申请，经批准后由市场部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购合同组织实施。

提供了 2024 年 1-12 月全年采购合同。

提供 2025 年 1 月-3 月入库验收单，采购产品种类覆盖了认证范围内的产品，采购计划均按规定进行了批准。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证的方式，具体详见 8.6 审核记录。

提供《采购物资检验规范》对汽车制动系统、安全标识外观、规格、品牌、数量、包装、材质、颜色、包装等检查项目，制定了验收的合格标准。

公司编制并执行《营销服务提供规范》、《营销服务人员服务规范》、《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》等。

现场查看营销工作情况：

1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 工作单。

5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。查看了销售过程确认记录，确认日期：2023 年 12 月 1 日，确认内容包含了销售管理制度、销售人员的能力等，确认结论：能够满足对顾客销售服务的要求。

7.制定了销售管理制度、产品搬运管理制度、仓库管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无叉车等特种设备。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查 2025 年 1 月 6 日“营销人员工作监督表”，对董平进行的工作监督，项目包括对价格了解情况，



对性能了解情况, 接听电话礼仪, 对文件了解情况等, 满分 100 分, 检查评分: 分别 98 分, 检查人: 魏西斌。

9. 产品都附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等, 外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。市场部负责产品的检验和放行, 产品经过检验合格后方可放行和交付, 市场部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务。发货前由市场部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联), 随货同行有产品合格证, 公司负责联系货运交付到指定地点, 经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场部业务员按照售后服务规范执行, 去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

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。
送货单号:S20250208G00010, 发货时间:2025-02-06, 预计到货日期:2025-02-08, 配送单号: GK151250204034,
物料描述: 下操纵板面膜 174x100TPVC, 申请人:陈双燕, 查看到质检员、顾客签字签收。

又抽查了客户《采购送检入库单》: 内容包括了: 供应商名称、采购订单、物料编号、物料描述、物料汇总数量, 通过经手人、检验员、库管员、采购员签字确认, 放行入库。

11. 现场业务员董平正在电话联系中联重科的货物存量及发货交付事宜, 接听电话礼仪规范, 介绍沟通详实。组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

(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》:

提供第三方检测机构提供的检验报告:

1.提供了 2020 年 3 月 5 日, 由中汽研汽车检验中心(天津)有限公司出具的, 编号: QA20GWILDH031《检验报告》, 样品名称: 车辆尾部标志板型机动车尾部标志板 委托单位: 恩希爱(杭州)薄膜有限公司, 检测结论: 该样品的所检项目均符合 GB 25990-2010《车辆尾部标志板》有关形式检验的要求。

2.提供了 2022 年 2 月 1 日, 由中汽研汽车检验中心(天津)有限公司出具的, 编号: QA19GWILN2421《检验报告》, 样品名称: 车辆尾部标志板型机动车外部照明及光信号装置 委托单位: 恩希爱(杭州)薄膜有限公司, 检测结论: 该样品的所检项目均符合 GB 25990-2010《车辆尾部标志板》有关形式检验的要求。
见附件。

3.抽查了《采购物资验收记录》, 2025.1.26 验收, 验收的内容包含了: 物料编号、物理名称、单位、数量、外观、质量证明文件等, 产品包含“安全标识”: “后门动作时请勿靠近” PVC 不干胶; “车辆作业时 10 内严禁站人” PVC 不干胶; “非维修人员禁止攀爬” PVC 不干胶等安全标识。验收结论: 合格, 验收人: 魏西斌

产品检验合格, 满足顾客要求。



公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供《满意程度调查表》，调查包含：产品质量、价格、交货发货时间、服务态度、售后服务、对投诉的处理等 6 个方面，满意程度分为很满意、一般、不满意等三个档次。被调查客户包括：中联重科股份有限公司等客户，从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2024.12.30《顾客满意度数据分析报告》，编写：董平，审核：王振平。对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98%。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。

查最近一次内审记录：2024 年 12 月 12 日进行，组长：梁牡丹 内审员：王振平，经过培训，并经总经理任命。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，对标准的要求能明确回答，内审员审核能力有待进一步提高。

查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。

抽管理层、综合部、市场部的检查，符合计划安排。审核内容基本符合规定。

审核活动共提出 1 个不符合项，本次内审中开列的不符合项均由责任部门人认真采取纠正措施整改并由内审员验证合格。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过 12 个月。查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2024 年 12 月 29 日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：梁牡丹，批准：王振平。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

2024 年 12 月 29 日，9:00-12:00 在公司会议室，由王振平主持人，参加人员：管代、各部门主管。

管理评审内容包括：报告内部审核的情况；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；方针贯彻落实



及质量目标完成情况；对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；质量体系运行评价总结；去年内审和管理评审问题的落实情况；总经理作会议总结等。

3. 管理评审结论：此次管理评审，总的来说，质量管理体系基本上具有适宜性、充分性、有效性，为了更好地促使体系有效运行，公司内部相关部门分别提出了相应的改进建议。对整改事项认真对待，以便进一步提升并完善公司的质量管理体系。

4、通过本次评审，公司方针和目标适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：

体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。

公司现有客户较为单位，应加强顾客的开发，由市场部负责，现场了解到此项改机正在进行，下次审核重点关注。

公司建立的质量管理体系是持续适宜性、充分性和有效。

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：无

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）：无



9) 联系方式:联系人变更为: 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

验证了上次审核提出销售过程需要进行确认, 查看了确认记录符合要求。

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, 西安博华机电股份有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 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:李俐



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。