

项目编号：22092-2025-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



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

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：李俐

报告日期：2025年12月26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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 ■ 文件审核报告  
■ 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：

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
	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	29.03.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦喜梅	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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

#### 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：**2025年12月26日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月13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）：

**1.5.4 一阶段审核情况(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

**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2026年12月26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

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**

**二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间: 2014 年 4 月 25 日, 体系实施时间: 2024 年 3 月 5 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 18 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程: 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

**三、组织的管理体系运行情况及有效性评价**

**3.1 管理体系的策划** 符合 基本符合 不符合

西安博瀚华源汽车科技有限公司成立于 2014 年, 主要经营: 汽车配件的销售; 汽车底盘的销售。。

总经理述: 为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力, 现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素 (公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素) 和外部因素 (国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析, 通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求, 识别的相关方有: 员工、法律法规和监管机构、顾客、供方和汽车配件的销售现场周边居民等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。



与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位，未形成很好的书面材料。口头交流。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持组织于2019年8月1日建立并正式实施质量管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。企业于2024年3月5日颁布了B版质量手册。

确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、研发过程、销售过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。

出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。

提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。

体系从建立至今运行良好，没有变化续满足相关方的需求和期望。企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。

企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。

公司的质量方针是科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。

公司通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

经查，质量管理方针没有变化。

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期、按照要求履约、客户公司不及时回款、



盖章合同未及时收回、市场需求量减少,经济不景气,同时加上竞争对手的扩大发展,对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人;员工能力、不能满足岗位需求;员工思想波动,工作不安心等风险共识别多项内容。

采取措施是:制定并严格执行合同会签制度,各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  
每月按照合同、协议对账时间及时对账,催款,回款,降低资金风险。

定期汇总分析市场情况,包括行业发展情况,相关企业产品分析,竞品分析,行业政策跟踪,以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态,为研发及业务拓展提供决策依据;

要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道,保证供应。

公司提供财务支持,对主要供应商的优质产品保持价格优势,促进有序采购;

风险机遇识别基本充分,应对风险和机遇的措施基本适宜。

公司运行平稳,风机、机遇识别较初审没变化

总经理负责组织制定公司的管理目标,并在公司各部门进行分解,制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。

公司质量目标: 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

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标均已完成,管理方案规定了措施方法。

公司提供《产品的监视和测量控制程序》,对销售服务的质量特性进行监视和测量,以验证其符合要求的程度,确保服务符合要求。

公司提供《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行,通过对管理绩效的监视与测量,确保体系运行的有效性。

查阅“部门质量目标策划及考核记录表”,

提供管理目标指标的检查考核工作,均完成目标考核要求。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了技术服务的法律法规要求(技术服务标准等要求)、售后服务等。



3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现, 在合同签订之前, 由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

见《合同台帐》, 台账有 1 份

内容包括: 序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。

提供, 2025 年汽车配件的销售; 汽车底盘的销售合同。

抽 1: 销售合同

合同编号: HT20250411036 顾客: 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

产品名称: 汽车配件: 宝马展铭牌等

合同签订时间:

2, 合同编号: HT20250125143 顾客: 中联重科股份有限公司工程起重机分公司, 长沙中联汽车零部件有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司

产品编码	产品名称
1120200747	底盘总成 ISX1189BP6511
1120400404	底盘总成 SX1310GP6456
1120300457	底盘总成 SX1250GP6584\8680

合同签订日期: 2025 年 1 月 9 日, 合同期限: 2025-01-01 至 2025-12-31。

经合同评审实施采购。

3, 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: 2025 年 1 月 11 日, 合同评审时间: 2025 年 1 月 10 日

附: 质量协议、安全环境协议及服务协议

4: 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: HT20241223012; 签订时间: 2024.12.23

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。见 8.5.1 条。

该公司目前主要经营内容为：汽车配件的销售

管理手册中规定了采购流程及范围。查见《采购控制程序》，采购部依据该程序进行外部提供的产品过程及服务的控制。

供应商的评审要求：销售部根据顾客需求和质量、成本、交期、服务并重的原则，进行供方初选，提供其资质文件、经营范围、质量保证能力等文件，由销售部牵头组成供应商考察小组，对供应商产品品质、技术能力、生产过程控制能力、履行合同能力及商务内容等现场评估，选择合格供应商；通过审核满足要求的供应商，报公司经理批准后列入《合格供应商名录》，采购部保存评审有关记录。

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，2025 年 1 月 21 日进行了评审，均基本符合要求。该公司目前采购活动由销售提出要求，汇总到业销售部，由销售部统一进行采购。

→查采购合同

1) 2025 年 1 月 18 日；供应商：恩希爱（杭州）薄膜有限公司

供应产品：尾部标识、卡车车贴

在合同中，双方约定了产品质量、环保要求、包装、运输上面的安全要求。

在合同中，双方约定了产品质量、环保要求、包装、运输上面的安全要求。

2) 2025 年 7 月 12 日 青岛科德胜地防锈材料有限公司

供应产品：VPCI-368；产地：美国 CORTEC 公司

在合同中，双方约定了产品质量、环保要求、包装、运输上面的安全要求。

3) 2025 年 9 月 18 日 湖南中淮机械科技有限公司



供应产品：支脚板器具

在合同中，双方约定了产品质量、环保要求、包装、运输上面的安全要求。

4) 《专用车年度销售合作协议》，授权单位为：陕汽集团商用车有限公司，授权经销商协议号：HT20241125143；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 2025 年 1 月 9 日至 2025 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：2025 年 1 月 1 日。

汽车底盘的运输由陕汽集团商用车有限公司进行配送。

→抽查进货检验记录和库房入库单：

抽 1：入库单

产品名称：随车吊研究所-008-0015T 起重量角度牌.....，数量 5PC；需求日期：2025-06-15

检验方式 验收数量、外观、质检证明

验证结论：合格 (√)

验收人：强鹏飞 日期：2025 年 6 月 15 日

抽 2 入库单

产品名称 支脚板器具

检验方式 验收数量、外观、质检证明

验证结论：合格 (√)

验收人：文周 日期：2025 年 10 月 6 日

采购进货检验中发现的不合格品，由销售部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。

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

销售人员李珺通过 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:李珺

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:秦喜梅 2025.10.6

-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 2025.11.2

提供《销售服务过程记录表》 编号: RC/BH061 ■确认

日期 2025.11.15 过程确认 销售过程

1. 人员能力

姓名	培训概况	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 2025.11.15

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：2025.11.15

抽查《陕汽集团商用车有限公司商品验收单》送货单号：YD202512170048；验收人：黄瑞强；

日期：2025-12-20。

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：

提供，汽车底盘的合格证：合格证编号：WEK09SB10401396；发证日期：2025年3月24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：SX1189BP6511；车辆品牌/车辆名称：陕汽牌/载货汽车底盘；发动机型号：YCS04200-68；排量和功率(m1/kw)：4156；发动机号：S04S7007842；排放标准：GB17691-2018国VI；轮胎规格等信息；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。

### 3.3内部审核、管理评审的有效性评价符合 基本符合 不符合

公司依据：GB/T19001-2016标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、管理评审计划，评审时间：2025年3月25日评审方式：会议评审

参加人员：总经理余云波、管理者代表李冬梅、综合部、销售部负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

二、管理评审输入：



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。

以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。

管理评审提出了改进意见：增加网络销售渠道，提升销售人员能力的培训，由综合部负责，计划于2025年12月份完成。现场查看，已完成。

### 3.4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

### 3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司根据经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品。



经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。

办公面积约 120 平米，、打印机、电脑、复印机等配备齐全。

仓库面积约100平米，位置在公司办公室边侧，仓库内进货材料和销售产品按规格型号整齐摆放，内有消防栓和灭火器，对采购的材料只对外观和数量进行验收，手续齐全，无需检测设备。符合要求。

## 2) 人员及能力、意识:

组织在手册中，对企业在职人员进行了人员能力与意识的要求，编制《人力资源控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。部门又根据自己部门的特点提供《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2023 年 12 月的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。《岗位描述书》对总经理、管代、内审员、销售员等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。

抽查李冬梅、秦喜梅等均满足任职要求。

根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2025 年培训计划》，提供培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、过程控制培训、意识教育、新员工等培训。编制综合部，审核秦喜梅，批准余云波，日期：2025.1.4。

查《培训记录表》，培训题目：管理手册及程序文件等文件培训；法律法规常识等，实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义。向全体员工讲解贯彻标准的意义。并在培训结束后策划本公司管理体系的建立、实施过程。学习手册、程序文件编写格式。培训地点：会议室。

抽，2025 年 1 月 4 月培训记录：管理手册、程序文件培训。培训取得预期效果。参加人员：余云波、李冬梅、秦喜梅。训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：李老师。

2025 年 5 月 12 日，在会议室进行了网络销售渠道及技巧培训，参加人员：李珺、皮振文等；培训效果评价 达到预期效果。评价人：田老师。

2025 年 10 月 12 日，在会议室进行了管理体系培训，参加人员：秦喜梅、李冬梅；培训效果评价 达到预期效果。评价人：李老师。

提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。

目前公司人员比较稳定，人员没有变化，没有新员工，无新员工培训记录。

## 3) 信息沟通:



总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责内外部的沟通。各部门收集到有关质量方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

任命公司秦喜梅为公司管理者代表。与其交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映质量管理方面的要求，对质量事故、不符合进行协商交流；参与质量方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

#### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册 B 版，发布时间：2024 年 3 月 5 日 实施时间：2024 年 3 月 5 日
2. 程序文件，含 13 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度汇编：包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。
4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本，体系运行一年多体系文件未发生修改。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

提供，不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

#### 四、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

### 五、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的不符合, 符合要求

### 六、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。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 汽车配件的销售; 汽车底盘的销售

### 八、审核组推荐意见:

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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐



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](http://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。