

项目编号：22093-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



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

审核组长（签字）：解苗苗

审核组员（签字）：

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

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 ■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：解苗苗

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
	解苗苗	组长	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.03.01,29.12.00

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一体化审核单体系审核；

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：GB23254-2009《货车及挂车 车身发光标识》GB2894-2008《安全标志及使用导则》、GB/T 45478-2025《汽车轮胎性能等级标识通用要求》、GB/T 2977-2024《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷和客户要求》、QC/T 1166-2022《汽车用流媒体后视镜》等。



f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

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2025年3月5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):

因公司业务结构变化, 对审核范围进行了变更:

Q:汽车配件的销售

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): 无

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: 审核范围变更为汽车配件的销售

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(0)项, 涉及部门/条款:无

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:

销售过程控制; 供方管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1998 年 06 月 04 日 体系实施时间：A 版：2019 年 3 月 10 日，B 版：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：20 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:

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

特殊过程：销售服务过程

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。

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

企业编制有《工作环境控制程序》，提供了《环境因素列表》，从内外因素的相关内容，确定了环境类别；项目；内容；信息来源；具体现状描述；SWOT 分析、S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)；措施及监视等。如内部因素：从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等方面，外部因素从政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力等方面对公司的影响。通过评价对公司内部及外部环境整体评价，公司竞争力、资源等在同行业中具有优势和机遇。

提供了《相关方列表》，相关方包括客户、供应商、员工等。相关方需求和期望：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付；交易价格公平合理；按约定时间付款；提供岗位培训及晋升加薪机会；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求，就影响程度分析、应对措施等进行评价，评价效果：良好。



经确认企业的管理体系范围是：

Q：汽车配件的销售。

因公司业务结构变化，对审核范围进行了变更。

公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、质量管理体系，文件中包括了质量方针、目标，对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。

公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。

公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。

企业对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供“应对风险和机遇的措施”，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等：

企业的质量管理方针：

质量为本 坚持科技兴业

持续改进 确保顾客满意

与管代进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

负责人用会议、文件等手段保证质量管理方针为全体员工理解并落实到工作中。公司管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

查《质量手册》，策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

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。

负责人介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的



资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

总经理王振平主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。

经营地址：西安市高新区林科技产业园4号厂房1栋6B号，业务区、办公室、库房等场地建筑面积约1214.2 m²，为自有房产，提供有房产证。

通过现场观察及与管代沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，办公室、电脑、办公桌椅、空调等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。

经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。

总经理王振平定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理王振平为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代梁牡丹介绍组织的销售公司，规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，员工根据自身要求参与了培训计划的制定，日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。现场查见会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

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，过程策划包含了汽车配件的销售所需要达到的质量和要求。

执行标准：GB23254-2009《货车及挂车 车身发光标识》GB2894-2008《安全标志及使用导则》、GB/T 45478-2025《汽车轮胎性能等级标识通用要求》、GB/T 2977-2024《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷和客户要求》、QC/T 1166-2022《汽车用流媒体后视镜》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。

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

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 条款。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 条款。

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

6. 公司将销售服务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：2025 年 1 月 10 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 7 月 5 日“营销人员工作监督表”，对杨滨进行的工作监督，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：梁牡丹。



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《送货单》1，送货单号:S20250301000391，发货时间：2025-3-1，物料描述：V06 中文版标贴（上期），发货数量：1，申请人:杨*。

抽《送货单》2，送货单号:S20250307003101，工厂：9302-湖南中联重科只能高空作业机械有限公司配件工厂，预计到货日期:2025-03-07，物料描述：zoomlion75 标识\600X75\PVC，发货数量：4，申请人:单鑫鑫。

11. 现场业务员杨滨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。

市场部负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对招标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

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。

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，主要为汽车厂商，销售的产品类型也基本固定，主要为汽车配件的销售等，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



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。

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 2025.10.22《顾客满意度数据分析报告》,编写:杨滨,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。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动,确保产品、体系和过程的符合性,以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

综合部负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析,并制作目标完成情况统计表。

市场部负责对供方业绩予以评价,对供方业绩实施了监视和测量,并对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施。市场部对顾客满意度进行了定期评价和分析。

公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、营销人员过程工作监督、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入,并根据输出情况及时采取了相应措施并改进,公司针对其他信息,进行了随时利用,但是没有保持相关记录,公司已建立了信息收集的渠道,并实施,但利用深度须加强,已交流。



公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

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

查询策划有《内部审核控制程序》内容符合标准要求。基本符合要求。

2025年11月5日进行质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告、内审首末次会议签到表等。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于2025年11月15日实施了管理评审，进行了质量管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划、管理评审会议签到表等。

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:

保持实施《不合格品控制程序》、《纠正、预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。

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）：

西安博华机电股份有限公司为股份制企业，公司1998年06月04日成立，注册资金4000万元，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，业务区、办公室、库房等场地建筑面积约1214.2 m²，为自有房产，提供有房产证。现有职工20人，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。

通过现场观察及与管代沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，办公室、电脑、办公桌椅、空调等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。

经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。

2) 人员及能力、意识：

提供《岗位人员任职要求》，对各部门领导层、综合部、市场部负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。

查看《员工任职能力评价表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、业务员等。能够满足公司质量管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。

抽查：管代，梁牡丹；综合部，梁牡丹；市场部，杨滨等任职人员，从业务知识、学习创新、执行能力、协同能力、工作效率等方面任职能力评价，综合评价：各岗位人员均合格，能满足要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场抽查一名员工杨滨，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。

3) 信息沟通：

总经理王振平定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理王振平为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，



消除了障碍和壁垒。

管代梁牡丹介绍组织的销售公司，规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，员工根据自身要求参与了培训计划的制定，日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。现场查见会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

综合部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的有合同方等。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年3月10日，文件规定了质量文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。企业于2024年3月5日修订了新版的质量手册，增加了8.3条款。于2025年12月26日对范围进行了变更，修订了质量手册，发布实施B/1版。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度等作业文件。

查：《文件、发放回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

见保管的记录：法律、法规及其他要求清单；年度培训计划等记录；管理评审计划等记录；合同评审



表;合格供方名录;岗位人员能力评定记录。

所见记录反映综合部能够按照记录控制要求进行管理,记录保存完整,填写清晰、工整。记录控制符合要求。

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: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):变更为:汽车配件的销售。因公司业务结构变化,对审核范围进行了变更。
- 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:

上次审核未开具不符合。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:企业对认证证书用于项目投标,未使用认证标志,对认证证书、标志的使用情况满足要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

经过审核,审核组认为认证范围适宜,Q:汽车配件的销售,详见《认证证书信息确认书》。

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	<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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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:解苗苗

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。