



九 鼎 认 证

賀年
福



九
鼎

CASCCERT

2019 年第 1 期
总第 12 期



新年致辞

日月春晖渐，光华万物新。2018年，是稳健发展的一年，北京九鼎国联认证有限公司（简称：CASC）各方面的工作均取得了较好的成绩，认证业务增长再创新高。2019年，新的一年、新的气象、新的征程，在广大客户的信任与支持下，在各级领导及股东们的关心与指导下，CASC愿与社会各界朋友一起共同迈进新的辉煌！

值此新春佳节之际，CASC全体员工祝广大获证企业及各股东机构、兄弟认证机构朋友：新春快乐！阖家幸福！



目录

CASC 回顾	1
北京九鼎国联有限公司应邀出席俄罗斯卡玛兹集团国际质量会议	1
CASC 回顾	4
CASC 2018 年韩国区域办公室全体审核员培训顺利召开	4
股东动态	5
中国汽车质量技术联盟理事长会议 2018 年第 3 次会议成功召开	5
认证服务指南	7
CASC 微信客户端改版上线	7
CASC 质量管理培训课程及培训计划	10
客户交流群介绍	15
学习园地	16
质量人，你知道什么是 ERP 吗？（通俗易懂版）	16
金蝉图—基于风险思维的过程要素分析模型在 QMS 体系过程审核中的应用详解	19
新获证企业（2018. 10. 1-2018. 12. 30）	27
征稿启事	30
联系我们	31

北京九鼎国联有限公司应邀出席俄罗斯卡玛兹集团国际质量会议

莫斯科 10 月 23 日，北京九鼎国联认证有限公司副总经理肖飞先生代表九鼎认证前往俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国卡马河畔切尔内市，出席卡玛兹集团以“质量是现代汽车工业竞争力的基础”为主题的国际会议。并在会上发表以“继承中俄传统友谊，响应“一带一路”政策，合作共赢未来”为主题的演讲，受到与会嘉宾的一致认可。



卡玛兹是俄罗斯著名的汽车生产商之一，总部位于俄罗斯联邦卡马河畔切尔内市，主要产品为重载型卡车及军用卡车等。本次会议除北京九鼎国联认证有限公司外，鞑靼斯坦共和国工贸部、俄罗斯国家资格发展局（莫斯科）、鞑靼斯坦共和国节能技术中心、英国URS国际认证公司俄罗斯代表处，俄罗斯注册AC（莫斯科）、Iteam公司、Приоритет中心等多家代表及卡玛兹的多家供应商代表出席会议。



会上，肖飞先生作出以“继承中俄传统友谊，响应“一带一路”政策，合作共赢未来”主题演讲并分享中国汽车工业的现状与市场情况，介绍中国汽车质量技术联盟，演讲内容吸引在场与会嘉宾，并获得一致认可。



卡玛兹代表 Сарайкин Антон Викторович 先生对中国汽车市场的良好发展表示惊叹，并在会后进行了深入的交流，并深切希望能够和九鼎认证在汽车质量管理领域展开深入的交流与合作。



CASC 2018 年韩国区域办公室全体审核员培训顺利召开

2018 年 12 月 16 日，CASC 2018 年韩国区域办公室全体审核员培训在首尔顺利召开，韩国区域办公室管理人员及 11 名韩国审核员悉数列席。

会议期间，CASC 技术部曹卓经理针对 CASC 目前所实施的各项纠正措施要求、最新审核工作表的填写要求等内容向韩国同事进行了宣贯，并结合韩国项目 Veto 评审问题、IAOB 办公室评审问题与参会的全体审核员就如何确保审核质量进行了热烈的研讨。

会议结束前，肖飞副总经理对此次培训进行了总结。他期望各位韩国同事在未来的审核工作中能够进一步加强与北京办公室的沟通、协作，同时基于此次培训，能够更加积极、有效的落实 CASC 的各项要求，在为广大韩国汽车客户提供优质、高效、增值的认证服务过程中，逐步树立 CASC 认证在韩国良好品牌形象。



中国汽车质量技术联盟理事长会议 2018 年第 3 次会议成功召开

天津华诚认证有限公司

2018 年 11 月 9 日，中国汽车质量技术联盟（以下简称“联盟”）理事长会议在宁波市召开 2018 年第 3 次会议，本次会议由浙江吉利控股集团有限公司承办。来自中国汽车技术研究中心有限公司、广州汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司、东风汽车集团有限公司、北京汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、江铃汽车集团公司等 12 家理事长单位的代表出席了本次会议。



联盟副理事长、浙江吉利控股集团有限公司质量管理部部长许乃平首先致辞，向出席本次会议的各位理事长表示热烈的欢迎，对参与和支持本次会议的各位代表表示诚挚的感谢。

会上，联盟秘书长、天津华诚认证有限公司总经理郑元辉对联盟 2018 年下半年度各项工作进展向各位理事长作了统一汇报，介绍了第一届中国汽车质量大会的筹备情况，

并提出了联盟 2019 年度的工作要点和实施计划。

各理事长听取了联盟秘书处的工作报告，对秘书处的各项工作给予了充分肯定，并就首届中国汽车质量大会筹备方案发表了各自的看法，提出了具体可行的重要参考意见和建议，大家一致表示将积极承担并参与筹备质量大会的各项工作任务。本次会议还审议通过了新申请入盟成员和专家名单，并就相关重要事项签署了理事长会议决议。

最后，张建伟理事长对本次会议进行总结发言，高度评价了联盟秘书处半年来取得的工作成绩，并指出联盟要广泛吸纳成员企业和行业专家，进一步壮大联盟力量，积极开展交流互访活动，充分发挥好专家智库的重要作用，精心筹划和组织好首届中国汽车质量大会，努力办成一次高水平的行业盛会，促进汽车行业的合作共赢。

本次理事长会议的成功召开，指明了联盟 2019 年度的工作方向，为联盟下一步各项工作的开展奠定了坚实的基础。联盟秘书处将严格按照本次会议的统一部署，继续发展联盟成员和行业专家，积极组织成员企业参观交流活动，进一步发挥好联盟的桥梁作用，并以举办首届中国汽车质量大会为契机，着力打造更高质量的合作交流平台，全面提升汽车行业的质量水平和技术能力，助力汽车产业的高质量发展。



认证服务指南

CASC 微信客户端改版上线

一、 游客访问



图 1



图 2



图 3

- 1、认证业务：链接到机构网站的认证服务页面；
- 2、我要咨询：填写咨询信息；（如图 3）
- 3、公共证书查询：链接到机构网站的证书查询页面；
- 4、申请认证：填写申请信息；（如图 2）
- 5、培训服务：链接到机构网站的培训服务页面。

二、 客户中心

1、 关联企业：用户提交的信息（图 5）；



图 4



图 5

手机端操作：填写组织机构代码信息以及填写手机号等，点击免费获取验证码，会发送给填写的手机号一个验证码当用户输入正确的组织机构代码（ERP 系统里面已经存在）和手机验证码，则自动的进行企业绑定。

2、我的信息 (图 6)

您的企业信息:

企业基本信息

组织名称: [模糊]

生产地址: 河北省 [模糊]

企业人数: [模糊]

已经历审核组

审核时间	审核组成
2012-08-17至2012-08-18	[模糊]
2009-08-13至2009-08-14	[模糊]
2013-08-13至2013-08-16	[模糊]
2010-08-17至2010-08-20	[模糊]
2011-07-18至2011-07-20	[模糊]
2014-07-10至2014-07-12	[模糊]
2008-07-18至2008-07-19	[模糊]
2015-07-06至2015-07-07	[模糊]
2016-07-07至2016-07-08	[模糊]
2017-07-05至2017-07-07	[模糊]
2018-07-16至2018-07-18	[模糊]

CASC 北京九鼎国联认证有限公司
China Auditing Automotive Supplier Certification Co., Ltd.

图 6

当前进度 (图 7)

14:04

企业

项目编号	[模糊]
审核类型	监一
体系	TS
合同状态	已审批
合同创建时间	2017-06-08 14:34:05
合同评审时间	2017-06-08
合同审批时间	2017-06-08
项目状态	未安排
项目维护时间	
最后监督日	2018-08-07
审核结束时间	
资料收回时间	
决定提交日期	
决定收到日期	
证书制作时间	
收费状态	未收
证书编号	
证书状态	
证书注册日期	
证书邮寄日期	
邮寄快递单号	

CASC 北京九鼎国联认证有限公司
China Auditing Automotive Supplier Certification Co., Ltd.

图 7

证书信息 (图 8)

组织名称	[模糊]	标准版本	IATF16949
证书编号	[模糊]	删减条款	
开始时间	2018-08-28	结束时间	2021-08-27
证书状态	有效	认可标志	IATF
证书地址	[模糊]		
证书范围	中小型冲焊件的制造		
支持场所			
拓展现场			

CASC 北京九鼎国联认证有限公司
China Auditing Automotive Supplier Certification Co., Ltd.

图 8

3、客户留言

13:55

首页 > 我要留言

我要留言

留言内容: [输入框]

信息类型: 咨询

留言人: [输入框]

联系手机: [输入框]

提交

CASC 北京九鼎国联认证有限公司
China Auditing Automotive Supplier Certification Co., Ltd.

企业用户提交留言信息，可以咨询、建议、投诉，“请本机构客户先关联企业后再留言，如非本机构客户请访问游客访问中我要咨询！”

CASC 质量管理培训课程及培训计划

课程 1：IATF 16949 内审员/二方审核员资格培训

课程宗旨：

本课程旨在满足客户以下需求：

1、用以证明组织内部审核员能力满足 IATF 标准的要求；

IATF 16949 标准中明确规定：组织内从事质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核、第二方审核的人员应全部能够证实具备“了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维”、“了解 ISO9001 和 IATF16949 中使用的与审核范围有关的要求”、“了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现”的能力。

参加本课程的培训并通过最终的考试的人员，可获得由 CASC 颁发的 IATF 内审员资格证书或培训合格证书。

2、用以提升组织内部各类审核的有效性，管控组织面临的内外部风险；

内部审核人员对标准理解的准确性、对审核方案策划及实施的充分性及有效性在很大程度上决定了组织所开展的各类内部审核活动的有效性。及时有效的内部审核，是组织有效识别自身体系运行中存在的问题、发现潜在的改进机会、管控内外部环境中存在的风险、把握现有及潜在的市场机遇的重要保证。

本培训课程可帮助企业培养满足自身体系运行及持续改进需求的内部审核人员，并最终为企业提升管理及可持续发展提供保证；

目标学员

质量管理经理/人员、拟从事汽车行业企业内部管理体系/制造过程/产品审核工作的人员、参与供应商二方审核的人员等；

培训内容

基于汽车行业的过程方法介绍

IATF 16949 标准（含 ISO9001 标准要求）解读

IATF 16949 认证规则的解释

随堂练习（小组讨论、案例分析、模拟审核等）

学员前提条件

具备一定的导入和维护质量管理体系方面的相关知识和实践经验；

具备必要的审核准备和实施方面的经验；

提前获取 IATF 16949:2016 标准及 ISO9001:2015 标准；

公开培训课程费用

2500 元/人，包含授课用新版教材，资料，练习题，试题，学习用品等，同时包含考试及证书费用。培训期间提供免费茶歇，每日午餐。参加培训学员交通费，住宿费及培训期间其他用餐费用自理；额外需要 IATF 16949 正版标准书籍的学员，费用 3200 元/人；

课程 2：核心工具（APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC）能力培训

课程宗旨：

本课程旨在满足客户以下需求：

1、用以证明组织内部审核员能力持续满足 IATF 标准的相关要求；

IATF 16949 标准中明确规定：组织内从事质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核、第二方审核的人员应能够证实具备“了解与审核范围有关的适用的核心工具要求”的能力。

参加本课程的培训并通过最终的考试的人员，可获得由 CASC 颁发的核心工具培训合格证书。

2、进一步提升对各类质量工具的认知及理解，确保对其规范、有效使用。

核心工具（APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC 等）是世界汽车核心制造企业长期经验的积累和总结，是已被证明有效的质量管理工具和方法。合理使用这些工具，有利于组织充分识别与顾客/法规等相关的关键产品及过程特性、明确后续的管控重点及目标、提高产品及过程开发的有效性及效率，同时降低产品/过程质量风险（无论是来自组织内部还是外部供方），避免或解决潜在或现有的质量浪费，

通过参加本课程的培训，企业可以相对快捷的培养并建立一批真正具备这些核心工具使用能力的团队（包含但不限于：产品开发人员、工艺开发人员、质量管理人员、供应链管理人员、质量分析人员等），并为后续的产品开发、质量管理、供方管理等活动

提供管理技术及人员的储备；

目标学员

责任项目经理、项目团队的所有成员，SQE、供应商开发责任主管或经理、采购经理、质量工程师和经理、负责制造和“改善”的团队领导，所有期望获得相应资质的员工。

培训内容

- APQP -产品质量先期策划和控制计划；
- FMEA -潜在失效模式及后果分析；
- MSA -测量系统分析；
- PPAP -生产件批准程序；
- SPC -统计过程控制；
- 五大核心工具与标准的联接、案例分析及实操演练；

公开培训课程费用

2500 元/人，包含授课用新版教材，资料，练习题，试题，学习用品等，同时包含考试及证书费用。培训期间提供免费茶歇，每日午餐。参加培训学员交通费，住宿费及培训期间其他用餐费用自理。

CASC 2019 年质量管理培训计划

月份	时间	课程	地点
3 月	11 日-13 日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	杭州
	14 日-16 日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
5 月	20 日-22 日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	成都
	22 日-25 日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
7 月	15 日-17 日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	沈阳
	18 日-20 日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
10 月	21 日-23 日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	深圳
	24 日-26 日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
12 月	9 日-11 日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	北京
	12 日-14 日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	

如何获得培训信息/申请培训课程？

我们会通过邮件推送、微信公众号、官方网站发布信息等渠道向您推送最新的资讯动态，如果您准备参加一次 CASC 的培训班，请注意官方消息的发布，或及时与我们取得联系。

培训报名将统一进行网络报名的形式，网上报名端口将于上一期培训班结束后 1 个工作日后开放，在报名课程开始前 15 日停止报名，为保证培训效果，如当期培训班报名人数达到上限将自动停止报名。如遇不能报名情况，请与 CASC 工作人员联系。

报名地址：<http://casc-cert.mikecrm.com/A07JxIU>

或者您也可以使用微信扫描二维码以打开报名地址进行网上报名信息提交。



网上报名端口二维码

联系人	电话	E-mail
唐孝辉	+86-10-65993964	tangxh@casc-cert.com
曹宇	+86-10-65993961	caoyu@casc-cert.com
传真	+86-10-65993964	
E-mail	casc@casc-cert.com	



关注“九鼎认证”微信

客户交流群介绍

根据企业需要，CASC 建立了一个 QQ “九鼎客户交流群”，用于大家相互信息交流沟通，现诚邀各位的加入。九鼎客户交流群 376803850（仅限 CASC 认证客户加入）。您可扫描下方二维码加入该群，群验证信息为：企业简称+本人姓名。

期待您的加入！



群名称：九鼎客户交流群
群号：376803850

学习园地

质量人，你知道什么是 ERP 吗？（通俗易懂版）

“ERP”是什么？一个故事搞懂它！

一天中午，丈夫在外给家里打电话：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗？”(订货意向)

妻子：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜？”

丈夫：“6 个人，我们 7 点左右回来，准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤……，你看可以吗？”(商务沟通)

妻子：“没问题，我会准备好的。”(订单确认)

妻子记录下需要做的菜单(MPS 计划)，具体要准备的菜：鸭、酒、番茄、鸡蛋、作油……(BOM 物料清单)，发现需要：1 只鸭、5 瓶酒、4 个番茄……(BOM 展开)，炒蛋需要 6 个鸡蛋，蛋花汤需要 4 个鸡蛋(共用物料)。

打开冰箱一看(库房)，只剩下 2 个鸡蛋(缺料)。

来到自由市场

妻子：“请问鸡蛋怎么卖？”(采购询价)

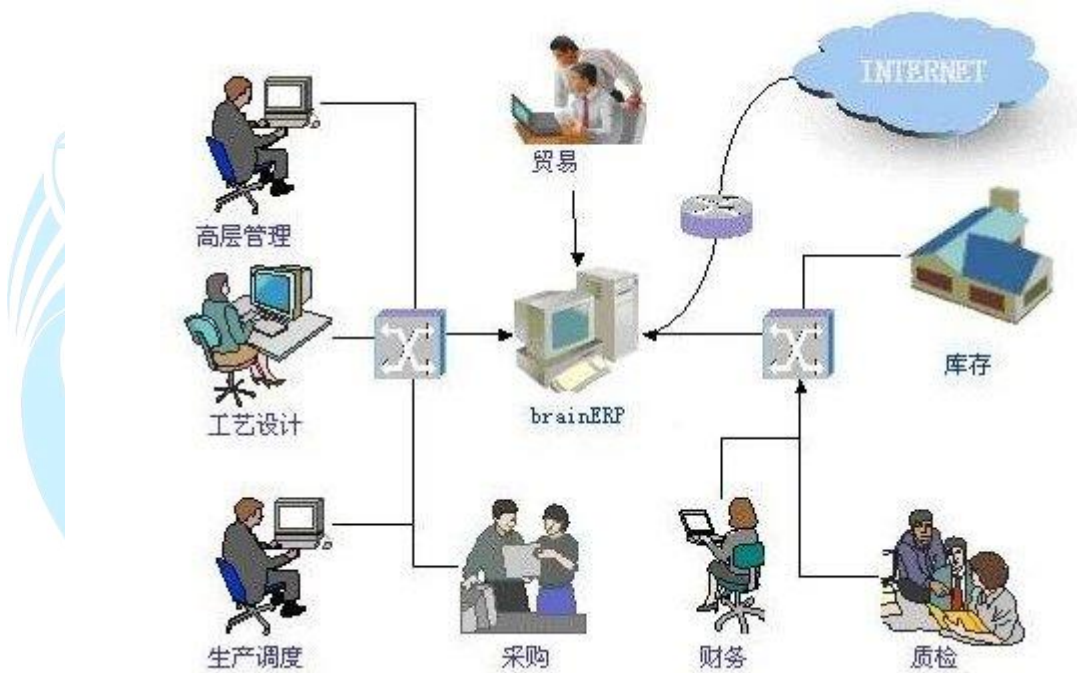
小贩：“1 个 1 元，半打 5 元，1 打 9.5 元。”

妻子：“我只需要 8 个，但这次买 1 打。”(经济批量采购)

妻子：“这有一个坏的，换一个。”(验收、退料、换料)

回到家中

准备洗菜、切菜、炒菜.....(工艺路线), 厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲.....(工作中心)。
妻子发现拔鸭毛最费时间(瓶颈工序, 关键工艺路线), 用微波炉自己做烤鸭可能就来不及(产能不足), 于是决定在楼下的餐厅里买现成的(产品委外)。



下午 4 点, 电话铃又响: “妈妈, 晚上几个同学想来家里吃饭, 你帮准备一下。”(紧急订单)

“好的, 儿子, 你们想吃什么, 爸爸晚上也有客人, 你愿意和他们一起吃吗?”

“菜你看着办吧, 但一定要有番茄炒鸡蛋。我们不和大人一起吃, 6:30 左右回来。”(呵呵, 不能并单处理)

“好的, 肯定让你们满意。”(订单确认)

鸡蛋又不够了, 打电话叫小贩送来。(紧急采购)

6:30, 一切准备就绪

烤鸭还没送来, 急忙打电话询问: “我是李太太, 怎么订的烤鸭还没送来。” (采购 委外单跟催)

“不好意思, 送货的人已经走了, 可能是堵车吧, 马上就会到的。”

门铃响了, “李太太, 这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。” (验收、入库、转应付帐款)

6:45, 女儿的电话: “妈妈, 我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗?” (呵呵, 又是紧急订购意向, 要求现货)

“不行呀, 女儿, 今天妈妈已经需要准备两桌饭了, 时间实在是来不及, 真的非常抱歉, 下次早点说, 一定给你们准备好。” (哈哈, 这就是 ERP 的使用局限, 要有稳定的外部环境, 要有一个起码的提前期)

送走了所有客人, 疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说: “亲爱的, 现在咱们家请客的频率非常高, 应该要买些厨房用品了(设备采购), 最好能再雇个小保姆。” (连人力资源系统也有接口了)

丈夫: “家里你做主, 需要什么你就去办吧。” (通过审核)

妻子: “还有, 最近家里花销太大, 用你的私房钱来补贴一下, 好吗?” (哈哈哈哈哈, 最后就是应收货款的催要)

小结

现在还有人理解 ERP 吗? 记住, 每一个合格的家庭主妇都是生产厂长的有力竞争者!

金蝉图—基于风险思维的过程要素分析模型在 QMS 体系过程审核中的应用详解

作者：张彦杰

推荐单位：河北丰江汽车配件有限公司

摘要：“金蝉图”是作者受“乌龟图”启发总结发明的一个基于风险的思维的过程要素分析模型，该模型将影响过程结果的5M1E、过程风险和机遇及接口过程很形象的表达出来，可适用于内外部体系审核，本文试图以IATF16949：2016标准建立的质量体系审核为例，说明“金蝉图”各要素与标准审核条款的对应关系，希望对采用过程方法进行内外部审核员有所帮助。

关键词：金蝉图 QMS 体系 过程审核 应用详解

1. “金蝉图”基于风险思维与过程要素分析模型

1.1 “金蝉图”模型

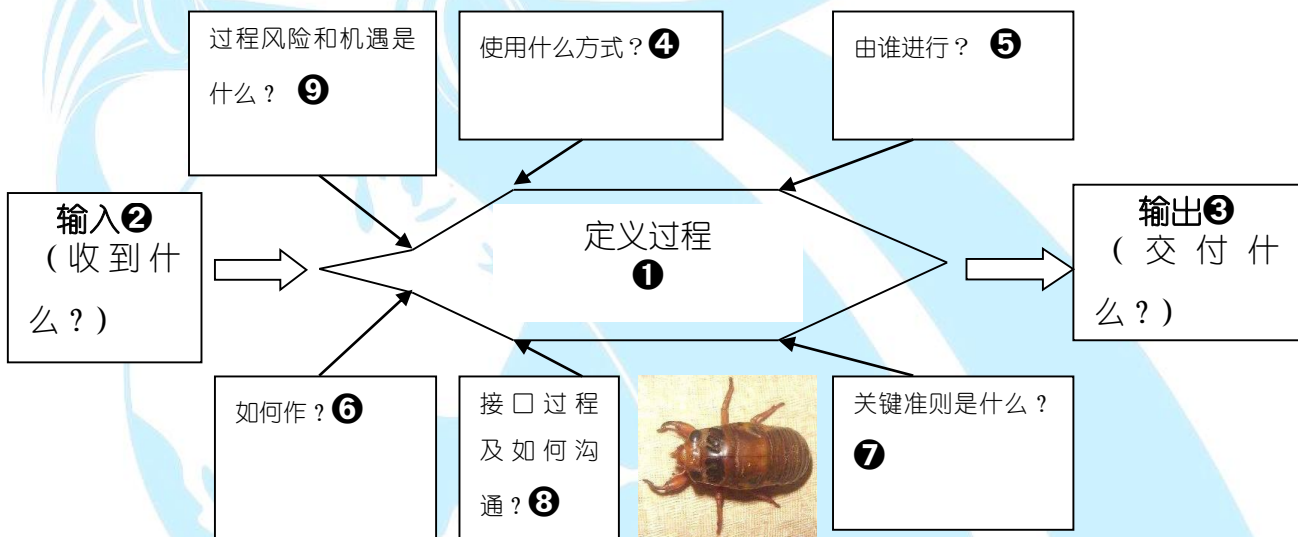


图 1-1

注 1：图 1-1 “金蝉图”将影响过程结果的 5M1E、过程风险和机遇、接口过程很形象的表达出来，

—蝉身：定义的过程；

—头部：过程输入；

—尾部：过程输出；

—六条腿分别是“由谁进行？”“使用什么方式？”“如何作？”“关键准则是什么？”“接口过程及如何沟通？”“过程风险和机遇是什么？”。

注 2：“金蝉图”可用于体系、过程、和活动的分析，是一个通用的基于风险思维的过程要素分析模型。

注 3：“金蝉图”既适用于预期输出结果的过程和活动分析，也适用于预期输出结果的过程和活动分析，可为质量、环境、职业健康安全、能源管理等诸多体系建立通用的分析模型。

注 4：“金蝉图”可以为内、外部机构按过程方法审核建立模型。

1.2 “金蝉图”模型在现场体系过程审核中的应用详解

审核记录表

第 页，共 页

受审核过程/部门： ① 定义过程(填入组织确定的过程命名如：销售过程、设计开发过程… …管理评审过程) /该过程的所有者			
审核日期：		审核员：	
检查内容	涉及标准条款	审核记录	判定
<p>该过程范围边界如何界定？包括了 IATF16949:2016 标准哪些条款的内容？</p> <p>②输入</p> <p>询问过程的输入是什么？</p> <p>检查都有多少种输入？</p> <p>这些输入是否与 4.1 4.2 评审的输出有关，如果有关都有哪些？</p> <p>其它哪些过程的输出成了该过程输入</p> <p>检查相关输入信息的完整性</p>	<p>填入该过程包含的标准条款号(如有也包括过程/子过程外包)</p> <p>4.4.1a) 及补充条款</p>	<p>记录该过程包含的标准条款号（如有包括过程/子过程外包）</p> <p>记录这些输入信息的内容</p> <p>如果不符合判标 4.4.1a) 及补充条款</p>	

审核记录表

受审核过程/部门:			
审核日期:		审核员:	
检查内容	涉及标准条款	审核记录	判定
<p>3) 为过程配备了哪些监视和测量资源? 都有什么用途? 能否满足过程监测需要?</p> <p>抽查这些监视和测量资源溯源校准情况。</p> <p>(如果该过程不适用无此提问)</p> <p>4) 询问上述 3 种资源里面哪些是组织内部提供的? 哪些是组织外部提供的?</p> <p>如果有外部提供的资源与产品/服务特性有关, 可能涉及顾客/供方财产、外包/服务管理, 追查验证是否按标准要求控制和管理?</p> <p>⑤ 由谁进行?</p> <p>1) 询问过程的所有者是谁? 是否由组织的最高管理者任命? 该过程有关活动的参与者是谁?</p>	<p>7.1.5 (不适用无该条款)</p> <p>7.1.1 及补充条款</p> <p>8.5.3 8.1 8.4 及补充条款 (如有, 视情况)</p> <p>5.1.1h) 及 补充条款</p>	<p>记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 7.1.5.1 和/或 7.1.5.2 对应的条款及补充条款 (如果不适用无记录)</p> <p>记录审核结果</p> <p>记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 8.5.3 8.1 8.4 及补充条款 (如有, 视情况)</p> <p>记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 5.1.1h) 及补充条款</p>	

审核记录表

受审核过程/部门:			
审核日期:		审核员:	
检查内容	涉及标准条款	审核记录	判定
2) 是否对过程所有参与者分派了职责权限, 人员是否知晓?	5.3 及补充条款	记录审核结果 如果不符合判标 5.3 相关条款及补充条款	
3) 检查该过程人员是否配备充足, 以支持过程运行和控制?	7.1.2 及补充条款	记录审核结果 如果不符合判标 7.1.2 及补充条款	
4) 抽查过程所有者、过程参与者应具备的能力, 可通过《岗位任职要求》的对照或询问观察是否胜任该工作? 可到人力资源管理部门验证。	7.2 及补充条款	记录审核结果 如果不符合判标 7.2 相关条款及补充条款	
5) 对过程所有者、过程参与者的方针、目标、过程有效性改进好处、不符合后果提问验证。	7.3 及补充条款	记录审核结果 如果不符合判标 7.3 相关条款及补充条款	
6) 询问应用的内外部知识有哪些? 这些知识获取、整理、上报、培训、更新、防流失管理如何?	7.1.6 及补充条款	记录审核结果 如果不符合判标 7.1.6 及补充条款	

审核记录表

受审核过程/部门:			
审核日期:		审核员:	
检查内容	涉及标准条款	审核记录	判定
<p>⑥如何作？</p> <p>1) 是否制订了标准要求必须文件或组织认为需要文件化的操作要求（包括过程或子过程）？这些文件记录是否符合标准成文信息规定？</p> <p>2) 现场核查该过程从起点到终点各项活动是否按这些规定运行？</p> <p>⑦关键准则是什么？</p> <p>1) 是否为过程建立一个测评准则？</p> <p>2) 过程的绩效指标是什么？</p> <p>3) 是否进行统计分析评价（根据过程类型和过程特性来定）？</p> <p>4) 当未达到要求时是否采取纠正措施？根据数据分析或内部审核、管理评审结果等是否持续改进过程绩效？</p>	<p>组织针对该过程包含的条款号的要求成文信息规定</p> <p>7.5 及补充条款</p> <p>如有过程或子过程外包</p> <p>8.1 8.4（如有）</p> <p>9.1.1 及补充条款</p> <p>6.2 及补充条款</p> <p>5.2（审核管理层时有）</p> <p>9 有关条款</p> <p>10 有关条款</p>	<p style="text-align: center;">记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 7.5、8.1 相关条款及补充条款</p> <p style="text-align: center;">记录审核结果</p> <p>如果不符合判标该过程包含的标准相应条款号和组织的成文信息规定条款号。</p> <p style="text-align: center;">记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 6.2 和/或 9、10 有关条款及补充条款</p>	

审核记录表

受审核过程/部门:			
审核日期:		审核员:	
检查内容	涉及标准条款	审核记录	判定
<p>⑧接口过程和沟通</p> <p>1) 该过程与其他哪些过程接口？</p> <p>2) 过程的供方(内外部)是谁？如何沟通？</p> <p>过程的顾客(内外部)是谁？是否确定了沟通内容、时机、对象、方式、责任人/岗位？</p> <p>⑨过程风险和机遇是什么？</p> <p>该过程有哪些风险和机遇，是否来源于标准 4.1 4.2 评价结果？</p> <p>过程风险评价准则是如何规定的？</p> <p>是否确定风险等级、优先排序，开发用来降低过程风险的管理计划？</p> <p>是否针对运行中出现的问题改进需求重新输入，更新过程风险的管理计划？</p>	<p>4.4.1b) 及补充条款</p> <p>7.4 及补充条款</p> <p>6.1 及补充条款</p>	<p style="text-align: center;">记录审核结果</p> <p>如果过程不符合判标 4.4.1b) 及补充条款</p> <p style="text-align: center;">记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 7.4 有关条款及补充条款</p> <p style="text-align: center;">记录审核结果</p> <p>如果不符合判标 6.1 有关条款及补充条款</p>	

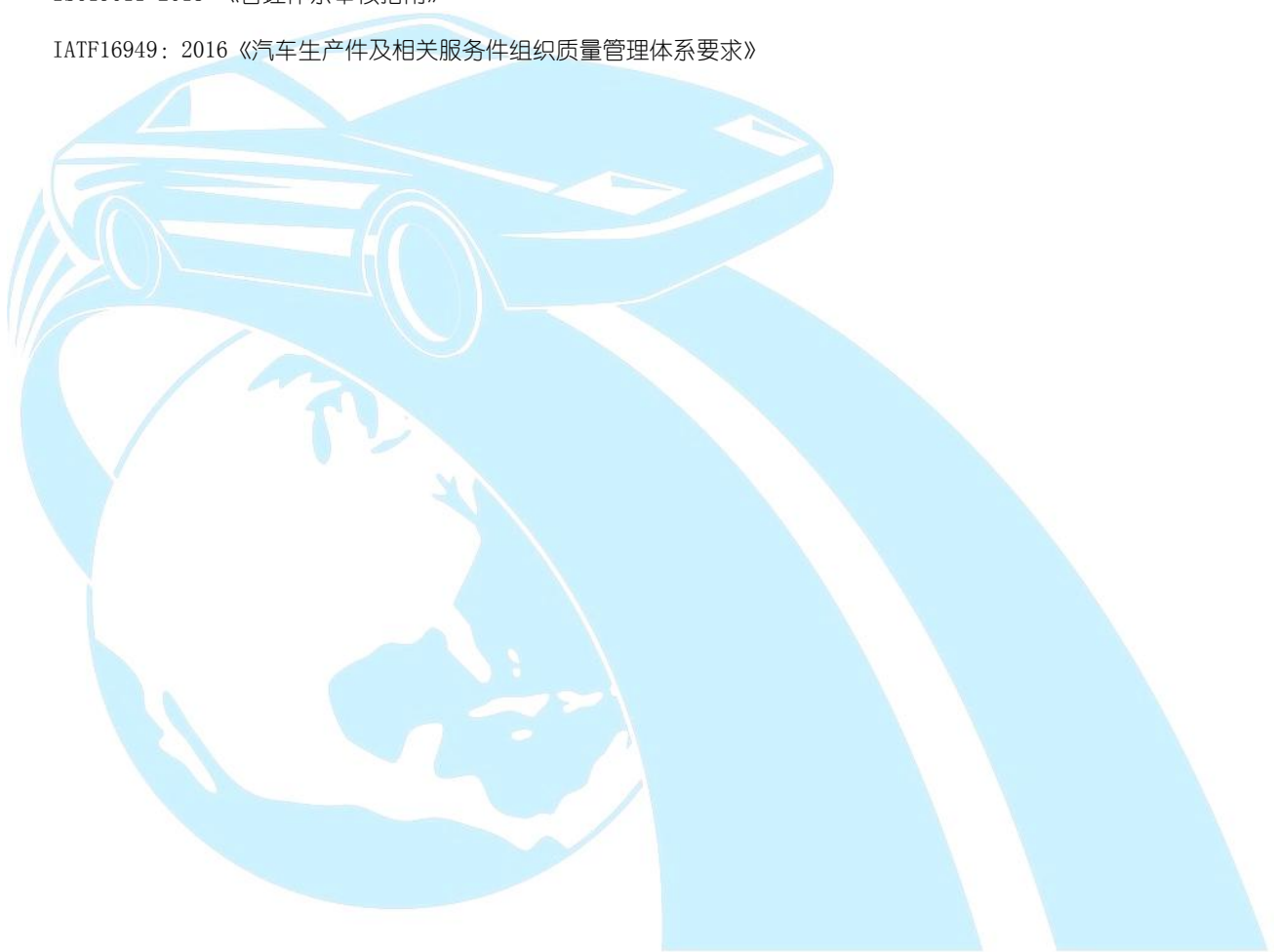
只要受审核方是按照过程方法建立 QMS 管理体系的，就可以用“金蝉图”模型作为过程的审核工具进行过程方法审核。从而可以通过系统地获得审核发现，对过程运行情况做出客观公正的评价，得出客观的审核结论，达到增值服务的目的，建议有兴趣的内外部审核员共同完善，探讨采用本方法审核的可行性。

参考文献：

ISO9001：2015 《质量管理体系 要求》

ISO19011-2013 《管理体系审核指南》

IATF16949：2016 《汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》



新获证企业 (2018. 10. 1-2018. 12. 31)

- 1 重庆琨力得科技有限公司
- 2 陕西捷盈电子科技有限公司
- 3 武汉日特固防音配件有限公司
- 4 石家庄华燕交通科技有限公司西安分公司
- 5 重庆源茂机械配件有限公司
- 6 重庆朗景机械有限公司
- 7 沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司
- 8 庄河市第一电镀厂
- 9 重庆市南迪火花塞制造有限公司
- 10 山东水星天元奥特机械模具制造有限公司
- 11 苏州矩度电子科技有限公司
- 12 重庆卓顺汽车配件有限公司
- 13 丹江市环宇机械股份有限公司
- 14 江西宜春客车厂有限公司
- 15 重庆昆崧科技有限公司
- 16 成都佰德利汽车安全系统有限公司
- 17 合肥腾海汽车零部件有限公司
- 18 迅驰车业江苏有限公司
- 19 河北益民五金制造股份有限公司
- 20 河北澳泰制冷设备有限公司
- 21 湖北显风电子有限公司
- 22 湖南长丰动力有限责任公司
- 23 保定鑫宇汽车配件有限公司
- 24 重庆三四零三汽车零部件有限公司
- 25 焦作市和兴化学工业有限公司
- 26 重庆正源弹簧有限公司
- 27 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司
- 28 广德中威机械工业有限公司

Congratulations!

- 29 天津市津南区伟超橡塑制品厂
- 30 深圳市金辉展电子有限公司
- 31 天津博日新汽车零部件有限公司
- 32 柳州联顺戴克雷汽车部件有限公司
- 33 山西成功淮海发动机有限公司
- 34 上海申星汽车配件有限公司
- 35 丹阳市金业来车辆装饰件有限公司
- 36 重庆溯联汽车零部件有限公司
- 37 重庆晋疆汽车零部件有限公司
- 38 喜比斯运动器材(惠州)有限公司
- 39 湖北荣宏汽车零部件有限公司
- 40 重庆茂捷汽车变速器有限公司
- 41 柳州天晟模具有限公司
- 42 孟村回族自治县马闸口重型汽车配件厂
- 43 慈溪市三新汽车零部件有限公司
- 44 江苏友穗传感科技股份有限公司
- 45 西安隆源热技术有限公司
- 46 宁波恒博汽车零部件有限公司
- 47 重庆奔力科技有限公司
- 48 天津市宇龙昊天汽车滤清器有限公司
- 49 上海交运汽车精密冲压件有限公司滁州分公司
- 50 重庆程顺汽车配件制造有限公司
- 51 宁波汉博贵金属合金有限公司
- 52 重庆鑫赢原键机械制造有限公司
- 53 河北泛亚平衡块有限公司
- 54 重庆弗来克斯工贸有限公司
- 55 重庆同科汽车配件有限公司
- 56 武汉雷博科技有限公司
- 57 重庆金华汽车制动器有限公司
- 58 泰兴龙溢端子有限公司

Congratulations!

- 59 洛阳市祥昊机械制造有限公司
- 60 襄阳宇清传动科技有限公司
- 61 重庆雨翔示辉变速箱有限公司
- 62 重庆市迪凯汽车配件有限公司
- 63 SUNPREIN CO., LTD. / (주)썬프레인코
- 64 장인 ENG JANGIN ENG CO.
- 65 HangSeong Industrial Co., Ltd/항성산업사
- 66 HAN KOOK PRECISION CO.,Ltd. /한국정기
- 67 JGBR Walterboro Corp.
- 68 unipoly co., Ltd. (주)유니폴리
- 69 Jinkwang.Co.,Ltd Naesam plant / (주)진광 내삼공장
- 70 CHALLENGE & DEVOTION ELECTRONICS. CO.,LTD 시앤디전자(주)
- 71 BC CO., LTD. / (주)비씨
- 72 AG Optics Co., Ltd. (주)에이지광학
- 73 KWANG SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. (주)광성기술
- 74 GLOTEC Corp 글로텍 주식회사
- 75 SKW Co.,Ltd. 에스케이더블유 주식회사
- 76 동화정밀 ENG (주) DONG HWA JUNG MIL ENG CO., LTD.

Congratulations!

征稿启事

为活跃公司文化氛围，促进公司文化发展，加强公司与员工之间的沟通，同时也是给员工提供一个施展才华的平台，《九鼎》面向全体员工、客户及相关人员征稿，每个季度一期，具体要求如下：

征稿内容：

- 1、公司动态：公司近期重要活动、重要决定和重大事项的记录，可以采用简讯、纪事报道等多种形式，要求内容真实，语言准确；
- 2、工作心得：员工可以描述到公司后的个人成长历程及感悟，也可以是工作中成功或失败的经验教训、工作中的创新或富有建设性的创意构想或建议；
- 3、管理经验：分享在公司管理过程中的成功经验及思路；值得推广、总结的优秀管理方式方法；
- 4、学习园地：公司开设学习园地专版，各员工可以针对其岗位所涉及的专业知识进行分享，让更多的人认识、了解、理解你从事的岗位及专业；
- 5、个人分享：可以是工作中发生的小趣事，生活中的人生感悟，或是你喜欢的一篇文章、一篇心灵鸡汤，具有一定的可读性、哲理性。

交稿时间：每季度月末 15 日之前。

交稿方式：请将稿件以邮件形式发送至：caoyu@casc-cert.com。

注意事项：所有稿件须自行整理成文，做到语句通顺、无错别字，内容积极向上，文体不限；稿件以电子文档 word 形式投递，可根据内容进行电子配图；稿件如非原创，请标明出处；所有稿件一经采纳，将根据内容、字数、配图、是否原创等因素予以奖励。

联系我们

	部门	联系电话	传真
总部	市场部	86-10-65993960	86-10-65993964
		86-10-65993961	
	认证部	86-10-65993897	86-10-65993897
	技术部	86-10-65993899	
	财务部	86-10-65993898	
	综合部	86-10-65994382	
	质量部	86-10-65994622	

主 编：肖 飞

责任编辑：曹 宇



通信地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 10 号中认大厦，100020

联系电话：+86-10-6599-3960/3961/3964

联系邮箱：casc@casc-cert.com

官方网站：www.casc-cert.com