



合同编号：20334-2023-Q



管理体系审核报告

受审核方：沈阳达奥锐测计量科技有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系（QMS）
- ☐工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- ☐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）
- ☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- ☐其他

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

日期：2023 年 4 月 2 日

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



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：

- | | |
|----------|------------|
| ■ 审核计划 | ■ 签到表 |
| ■ 文件审核报告 | ■ 第一阶段审核报告 |
| ■ 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：010-010-58246011 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：朱晓丽

组员： /



受审核方名称：沈阳达奥锐测量科技有限公司

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	朱晓丽	组长 A	2021-N1QMS-3205805	35.04.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方 ☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系 ☐ 能源管理体系 与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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

☐ GB/T 50430-2017

☐ GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

☐ ISO 22000:2018

☐ GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0

☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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: ISC-FZ-;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》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: ISO 17025、ISO 17020、DILAC AC01、RB/T 214、ISO 15189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: 2023年04月02日实施审核。

审核覆盖时期: 自 2022年 8 月 30 日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场 ☐完全远程 ☐部分远程 ☐现场远程

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

Q: 实验室认证认可的技术咨询服务

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: 辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号 (1-6-2)

办公地址: 辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号 (1-6-2)

经营地址: 辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号 (1-6-2)

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2023年 4 月 1 日上午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:

企业资质、体系运行文件

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 咨询部 8.5.1

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: 2023 年 4 月 5 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 2024 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、咨询服务记录保留

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明



确，产品质量较稳定，无质量事故，客户稳定，通过质量管理体系运行促进服务质量的管理水平意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：无

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：2020 年 08 月 20 日 体系实施时间：2022 年 8 月 30 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：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

需求分析--设计服务流程--客户确认--提供咨询服务--交付。

三. 组织的管理体系运行情况及有效性评价

1.管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织内外部环境：

公司于 2022 年 08 月 30 日发布实施了 GB/T19001-2016 版质量手册\程序文件，目前版本为 A/0 版。由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

企业依据审核范围内产品销售和服务活动、过程特点，以及行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法：相关方信息反馈、面对面沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

企业主要为实验室进行认证认可咨询服务，内容涉及 ISO 17025、ISO 17020、DILAC AC01、RB/T 214、ISO 15189 等，目前国家形势对实验室行业越来越重视，国家部门对此类资质审查也越来越严格，但客户群体群实力均有一定规模，客户对咨询的要求也比较高。企业负责人从事行业十余年，客户基本为客户介绍客户，客情关系比较稳定，在业内有一定人脉，招收的咨询人员基本均为经培养成为咨询老师，熟悉行业流程，在服务过程中有一定优势。

对内外部环境进行了识别，识别充分，有效。

相关方需求：

企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。

企业识别出的相关方包括：顾客、供方、员工等。相关方的要求包括：



顾客：服务质量符合顾客要求；价格合理；监测合格。

供应商：长期合作、双赢；进货合格率高；及时付款；用户合规

。。。。。

办公室负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；如办公室负责了解组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。

相关方需求基本无变更，识别充分，有效

质量管理体系的范围：

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2022 年 08 月 30 日发布实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

确认审核范围：辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号 (1-6-2) 沈阳达奥锐测量科技有限公司实验室认证认可的技术咨询服务

无不适用条款

无外包过程

经现场确认申请范围与企业实际经营范围一致，审核范围描述清楚、界定合理。

管理体系及其过程：

质量体系及体系总要求：企业依据 GB/T19001-2016 标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了 PDCA 的思路。企业有对审核范围内产品实现所需的过程进行了识别，并对过程与过程之间的相互关系和相互作用进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，并对审核范围内产品销售和服务活动、过程全过程能加以控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，并通过采取适当的措施进行控制。提供的管理手册中有对管理职责、资源管理、产品实现管理有关的过程，以及绩效进行监视和测量、分析和改进等进行了描述。

组织目前无外包过程。

管理承诺总则：

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：

- 1) 对公司的质量管理体系的有效性承担责任；
- 2) 确保公司管理方针和目标的建立，并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；
- 3) 确保公司质量管理体系要求融入到公司的各种业务过程；
- 4) 确保获得公司质量管理体系所需的资源；……………

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：

最高管理层应始终以增强顾客满意为目标，与顾客和相关方沟通（包括上级主管部门）和调查顾客和相关方满意度等方法，证实“以顾客为关注焦点”目标的实现，同时要确保顾客的要求和适用的法规要求得到满足。

最高管理层应确定和应对影响产品和服务符合性以及增强以及增强顾客满意能力的风险和机遇。

●该公司管理方针：

企业策划并制定了质量方针：“脚踏实地、仰望星空、求真务实、传递信任”

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。



质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

组织的岗位、职责权限；

企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了咨询部、办公室，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表，“5.3 岗位、职责和权限”中对各部门职责权限进行了描述，各部门作用、职责、权限界定基本清楚。

内外部风险主要有：

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：

企业目前识别风险点：

风险来源：客户开发、合同评审过程

风险和机遇：

对市场需要产品的发展趋势判断失误

2、客户要求识别不完整

3、未能确保能够满足客户要求就签署合

措施：办公室负责定期收集国法律法规、行业标准、地方法规变化情况

2 风险点：经济环境变化

措施：1、对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；

2、对客户的要求实施监视和测量；

3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

风险点：经营计划管理

风险和机遇：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩

措施：、对竞争对手的调查分析应严谨细致。

2、加强公司内部研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准

相关文件：SWOT 分析

。。。。。。。。。。

企业为服务行业，采购产品后，客户打款后发货。咨询服务基本按照国家法律法规、行业标准等进行，企业目前无不通过情况，基本无大风险。

公司总的的目标为：

1、服务任务按时完成率≥98%；

2、服务一次性验收合格率≥98%；

3、顾客满意度≥90%

2022 年 8 月至 2023 年 2 月统计结果：均完成。

质量目标达到要求。

变更控制：

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。



受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

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

策划：

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

- 1、公司服务形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。
- 2、咨询流程：需求分析--设计服务流程--客户确认--提供咨询服务--交付
- 3、确定了咨询服务过程为需确认过程。
- 4、识别了规范和接收和放行准则：产品过程符合国家法律法规要求及《人员行为规范》等接收准则。策划了《服务检查记录》等提供证据的所需记录。
- 5、通过日常服务监督等形式对服务过程进行监测。

产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

设计开发：抽中电投东北能源科技有限公司转速计量标准建标方案项目、通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司实验室认可咨询服务资料，写明了策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改信息，均保存完好，符合要求。

与外部有关的过程：

根据采购物资重要程度对供方进行了等级划分，本公司目前采购只涉及办公用品，基本在网络平台采购，如京东、淘宝等，均为有保障平台

抽供方评价记录，符合要求

抽采购订单：

A4 纸 5 包

笔 10 支

另抽其他采购订单，均保存完好，符合要求。

采购检验，核对订单，产品数量无误即签收。

采购过程受控

与客户有关的过程、生产过程控制、放行控制：

- 1、咨询部获取客户服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

服务流程：需求分析--设计服务流程--客户确认--提供咨询服务--交付

确定了咨询服务为需确认过程

查销售过程控制记录

经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。



获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

签订合同前需了解企业基本情况：抽中电投东北能源科技有限公司转速计量标准建标项目
实验室基本信息、设备状况等

需要建立标准名称、提供服务合同，符合要求

企业规模较小，签订合同前基本均有总经理参与，根据项目内容、项目周期等情况进行报价，客户同意后签订合同，全程基本总经理均有参与。无合同评审记录。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《公司管理制度》《服务过程检查规定》等作业规范。抽管理制度，符合要求。

通过日常销售服务检查记录表等形式对销售服务过程进行监测。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合
等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

抽中电投东北能源科技有限公司转速计量标准建标认证咨询方案：

分 5 个方面；目标、服务内容、考核准备、申请材料、建标节点。抽节点、服务内容、建标文件目录、人员培训证书、设备运行记录、转速表等计量器具校准报告、计量标准考核证书、顾客满意度调查，均符合要求。

抽通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司实验室认可项目资料（复审）：

抽计划、人员培训证书、咨询文件目录、搜网上复审结论、顾客满意度调查，均保存完好，符合要求。

4、现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为咨询服务，未提供对其进行确认的相关证据，已开不符合。

7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，技术服务及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产。

目前沟通渠道畅通

9、自体系建立以来无合同更改情况

现场服务人员称每个时间节点均有客户确认。

现场咨询老师正在指导人员进行文件编写，编写文件按武器装备科研生产单位保密资格申请条件；ISO 17025、ISO 17020、DILAC AC01、RB/T 214、ISO 15189 标准，各类文件分类存档。

工作人员 1 名

现场与客户沟通，对标准、服务流程能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

与企业人员沟通，对人员工作高度认可，无不满意情况。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

**3. 内部审核、管理评审的有效性评价**☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**内部审核：**

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审实施计划》，审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2023.3.1。

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。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。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审实施计划》，审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2023.3.1。

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。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。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

管理评审：

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2023.3.20 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审依据、时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。

编制：办公室 审批：张磊 日期：2023.3.5

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：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的措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

结论：本次质量体系的建立是成功的，目前运行情况达到了预期的要求。

做出如下改进决定：

1. 提升咨询顾问的专业技能

抽措施完成情况，正在制定计划，预计年中进行。

4. 持续改进

1) 不合格品/不符合控制

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《不符合工作控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。



抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

内审不符合按要求进行了整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

5 体系支持

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 企业目前主要工作人员 8 名，包括管理、服务和财务人员等。可满足产品和服务控制需要。办公室（含会议室）约 30 平米左右，配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

2) 外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

已识别与质量管理相关人员：总经理、办公室、咨询部负责人等，提供了部门、岗位人员职责权限及任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。

办公室负责人每年年初根据各部门提供的培训需求，制定年度培训计划，实施培训，以提高员工岗位工作能力。

查：岗位资格认定表/《2022 年度培训计划》/《培训记录表》，均保存完好，符合要求

3) 信息沟通：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1) 内部沟通：a) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b) 各部门内部会议等；c) 内部文件的学习和传递；d) 公司宣传栏等方式。

2) 外部沟通：a) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。



尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。

查:公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制,于 2022 年 8 月 30 日发布实施,目前版本为 A 版。

由管理者代表审核,总经理批准后发布。

查:“文件发放、回收记录”,内容涵盖:序号、文件名称、编号、发放号(部门、签收、日期、份数)、发放记录、回收记录等。

质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门,有签收部门确认。

规定对所有失效文件,从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章,统一销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查:有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件,控制分发,有专人负责。

已建立“记录清单”内容涵盖:序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。

现场查看,文件、记录保持清晰,保存完好。

5) 确认的审核范围:

Q: 实验室认证认可的技术咨询服务

6) 其他需要说明的情况:无

7) 远程审核的相关结论如下:(远程审核适用)

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生,说明:
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生,说明:
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的,可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的,需要再次/补充实施现场审核

四、审核组推荐意见:

■通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

■不符合关闭后推荐认证注册资格 ☐推荐再认证注册资格 ☐推荐保持认证注册资格
☐推荐恢复认证注册资格 ☐推荐变更认证范围。



☐通过审核，审核组确定受审核方的管理体系不满足标准的要求；

☐不推荐认证注册资格 ☐不推荐再认证注册资格 ☐不推荐保持认证注册资格

☐不推荐恢复认证注册资格 ☐不推荐变更认证范围。

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、联系方式的变更、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予以配合。

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。