

项目编号：0410-2021-Q-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安纽克利核科技有限公司

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）

□危害分析与关键控制点体系（HACCP）

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 4 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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  
☒ 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： 郭力

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
	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	19.05.01,29.12.00,33.02.01

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	汪少杰	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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：；

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：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范、核辐射探测器



环境条件与试验方法GB/T 10263-2006、核仪器和核辐射探测器质量检验规则GB/T 10257-2001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22日 上午至2023年04月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月1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）：

核与辐射监测类仪器、应用软件研发、销售和技术服务

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：陕西省西安市长安区韦曲街办青年街西段乐园小区 4 幢 242 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 99 号西安交大科技园博源科技广场 C 座 414 室

经营地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 99 号西安交大科技园博源科技广场 C 座 414 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）： 无

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：

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：

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 2024 年 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：对研发过程进行重点关注。

Q 生产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。



3) 本次审核发现的正面信息：企业对核与辐射监测类仪器、应用软件开发、销售和技术服务能够按照要求进行控制，控制情况良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：制定并实施了相关程序和安全生产管理制度，服务过程包括策划、准备、实施、支持服务等。这些过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本适宜、充分、有效、详细，相关过程的策划良好，实施有序，控制基本有效。

2) 风险提示：顾客较为单一，需开发新的客户群体。

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。  
对

相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健

康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理、规范经营、质量第一、顾客满意。预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、



外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

产品交付合格率 100% 100%

合同按时完成率 100% 100%

顾客满意率 $\geq 96\%$  97%

2023 年 4 月 5 日进行了目标考核，目标达成。目标已分解到各部门，有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程 、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范、核辐射探测器环境条件与试验方法 GB/T 10263-2006、核仪器和核辐射探测器质量检验规则 GB/T 10257-2001、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。均有有效版本，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

合





抽查质量目标分解考核情况，2022年6月以来，质量目标已经完成。

编制《设计开发控制程序》，符合标准和实际。自从2022年6月以来共进行2次设计和开发活动。

1) 抽查2022年11月1日Geant4软件二次开发情况。

设计内容：

Geant4 软件是一款模拟实验室中子粒碰撞的软件。具有灵活处理几何能力，参数通用化，元素和介质材料数据齐全，能量范围广功能强，输出量灵活全面。

主要功能：模拟实验室中子粒碰撞，建立几何模型，运算数据，计算能量范围等。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过。

组织提供了《设计开发计划书》《设计开发任务单》、《设计开发输入》、《设计开发输出》、《设计开发评审记录》、《设计验证记录》、《设计确认记录》等设计开发资料。

测试能够满足个项目功能：模拟实验室中子粒碰撞，建立几何模型，运算数据，计算能量范围、训练考核评估、用户、权限及系统日志。

评审人员：组长：郑瑄、测试：王旭、研发：王旭\王少舜

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 15 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

提供软件交付验收单：因企业与顾客签署了保密协议，未提供交付验收单，经企业介绍，此项目经客户验收使用，达到顾客技术要求，于 2022 年 11 月 15 日进行了验收。

2) 抽查 2022 年 7 月 15 日光电倍增管探测器研发情况。

设计内容：定制光电探测器主要功能通过光电转换实现核环境能量测量

组织提供了《设计任务书》：

项目名称	光电倍增管探测器	起止日期	2022. 7. 6-2023. 2. 10
项目来源	部门提出	目标成本	58000 元
设计人员组成：黄源 胡启田			
设计职责	设计人员	设计职责	设计人员



元器件选择, 外形设计, 设计方案。	汪少杰	详细设计, cad 平面图。	郑瑄	
资源配备（包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算）： 计算机 1 台、光电倍增管 10 支和相关配件、人力资源（2 位主要设计人员，以及相关人员全力配合），预算资金 58000 元				
设计阶段的划分及主要内容	设计人员/责任单位	责任人	配合单位	完成期限
元器件选择	汪少杰	汪少杰	市场部	2022.08.06
产品外形设计	汪少杰	汪少杰		2022.09.10
设计方案	汪少杰	汪少杰		2022.10.08
设计方案评审	郑瑄	郑瑄	技术部	2022.11.16
三维模型设计	郑瑄	郑瑄	技术部	2022.11.1
详细设计评审	郑瑄	郑瑄	技术部	2022.12.3
CAD 平面图	郑瑄	郑瑄		2022.12.31

编制：汪少杰 日期：2022.07.15 审核：马玉洁 日期：2022.07.15 批准：郑瑄 日期：2022.07.15

2) 查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过。

设计项目名称	光电倍增管探测器	起止日期	2022. 07. 06-2023. 02. 10
产品型号规格	定制	目标成本	58000 元
依据的标准或法律法规（包括名称、编号、版本、章节号等）： GB/T 10257-2001 核仪器和核辐射探测器质量检验规则			
产品功能描述： 定制光电探测器主要功能通过光电转换实现核环境能量测量			
技术参数及性能指标：			
项目		指标	
SK		100-121 (μA/Im)	
SKb		10-12. 5 (μA/Lm)	
SP		10-40 (μA/Im)	
IDB		0. 25-1 1000v （nA）	
主要零部件结构：			
光电倍增管			
分压电路			
外部壳体			
顾客的特殊要求：			
无			

编制：汪少杰 日期：2022.08.15 审核：马玉洁 日期：2022.08.15 批准：郑瑄 日期：2022.08.15

3) 《设计开发输入》、《设计开发输出》、《设计开发评审记录》、《设计验证记录》、《设计确认记录》等设计开发资料。查验证记录：





设计项目名称	光电倍增管探测器	送样部门	技术部
试验单位名称	技术部	试验样品名称	光电倍增管探测器
试验样品编号	XANKL-DZ-2022-09	样品型号(规格)	研发
依据的标准或法律法规:			
序号	编号、版本	标准或法律法规名称	适用章节号
1	GB/T 10257-2001	核仪器和核辐射探测器质量检验规则	
各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:			
测试项目:			
样机装配测试: 通过样机测试, 检查产品设计过程中存在的问题			
设计验证结论:			
通过样机装配发现以下问题			
分压电路尺寸过大, 装配光电倍增管支撑困难			
备注:			
针对以上问题, 作如下改进			
将分压电路尺寸小型化, 与光电倍增管对接			

通过调整分压电路尺寸小型化, 能够与光电倍增管对接, 满足了设计要求。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

提供定制光电探测器交付验收单: 因企业与顾客签署了保密协议, 未提供交付验收单, 经企业介绍, 此项目经客户验收使用, 达到顾客技术要求, 并进行了验收。

查看公司于 2023.1.5 与客户西安核芯智能科技有限公司签订: “大面积 SiPIN 辐射探测器设计” 技术服务合同, 明确规定了技术服务需完成的工作内容及要求。其中对本项目中技术服务方面进行了描述, 内容详细, 满足标准及顾客需求。

查 2023 年 1 月 6 日的《技术服务任务书》, 均满足方案要求。

设计依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

- 1、大面积 SiPIN 辐射探测器设计是需要解决的具体内容
- 2、甲方监督, 判断试件状态, 试件出问题时确定处理措施, 确保设计条件满足要求。

设计输出的内容(包括产品主要性能、主要结构、技术指标):

- 1.硅基 PIN 核辐射探测器材料的选择
- 2.硅基 PIN 核辐射探测器结构设计
- 3.硅基 PIN 核辐射探测器关键工艺

所研究的大尺寸探测器器件, 其有效面积很大(最大达直径 60mm), 器件的有效探测区(指的是重掺杂 P 区)直径分别有西  $\Phi 3.33\text{mm}$ 、 $\Phi 4\text{mm}$ 、 $\Phi 5\text{mm}$ 、 $\Phi 6\text{mm}$ 、 $\Phi 6.66\text{mm}$ 、 $\Phi 10\text{mm}$ 、 $\Phi 20\text{mm}$ 、 $\Phi 50\text{mm}$ 、 $\Phi 60\text{mm}$ 。



每种版图均设计有正版和负版。所设计器件都有保护环结构，保护环结构能使器件边缘处不均匀的电场分布均匀化，改善漏电流，提高器件的击穿电压特性。不同的保护环结构，具体为保护环数目，主保护环距器件有源区距离及宽度，次保护环距主保护环距离和宽度。采用新的器件分装工艺，在管壳中，聚四氟乙烯垫片与管壳、聚四氟乙烯垫片与 PIN 器件、聚四氟乙烯垫片与金属垫片之间通过绝缘胶黏剂固定住，A 面和 B 面溅射 200nm 厚金金属，使得 PIN 器件 P 电极与金属管壳联通(金属管壳是一个电极)，N 电极与金属垫片联通，金属垫片上焊锡引出导线。其余地方处于绝缘状态。寻找一种理想的胶黏剂，保证胶黏性和绝缘性是工艺的关键难点。为此我们做了很多工艺尝试，尝试了不同的胶黏剂配方。电绝缘性好。固化后，环氧树脂胶吸水率很低，不再具有活性基团和游离的离子，是一种介电性能高、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。热收缩性低。环氧树脂与固化剂的固化交联反应过程中不产生小分子，不产生水和其它挥发性副产物。在固化过程收缩率很低，仅为 1-2%，甚至降低到 0.2% 左右。优良的力学性能。环氧树脂固化后内聚力很强，分子结构致密，机械强度优良。5、化学稳定性。固化后的环氧树脂化学性质稳定，具有很高的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。6、稳定性。环氧树脂体系固化后尺寸稳定、持久耐用、耐大多数霉菌。8、加工性良好。环氧树脂配方灵。

此项目为军方试验项目，需要对关键参数以及测试过程进行保密，经企业介绍，双方对按测试结果进行了验收，结果为合格。

d)、公司设备配置，设备 3 台/套（主要为笔记本电脑），满足 Q:计算机信息技术服务及服务需求。

现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的核工业相关专业人员，本科以上学历，可满足技术服务及服务要求。

f)、公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。技术服务及服务过程暂无需要确认的过程。

g)、技术服务及服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《生产和服务控制程序》、《技术服务作业标准》，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。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

进货检验（进货验证）

抽查 2022.11.15《采购物资验证记录表》位置灵敏光电倍增管 H13700、闪烁光纤、型号：SCSF-781.0mmSQ BSJ，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员：郑瑄。

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。

4. 现场提供有采购物资验证记录表及客户签收单。

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. 销售过程确认：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：郑瑄 2022.11.10。

7. 制定了《销售服务规范》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。

8. 抽查“员工岗位能力评估表”，2022年11月5日对王旭进行的工作监督，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98分，检查人：汪少杰。

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。技术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客户签收单，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。

### 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

2023年3月21日进行了内审，企业质量管理体系符合公司管理手册、程序性文件、GB/T19001-2015的要求，本公司质量管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

2023年3月31日进行了管理评审，企业建立的ISO9001：2015质量管理体系是可行的、充分的、有效的。

### 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: 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

验证了上次提出的不符合整改的证据, 措施有效。

### 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, (西安纽克利核科技有限公司) 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:郭力



## 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。