

项目编号：1151-2021-EO 0069-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：常州二维暖烯科技有限公司

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/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 1 月 14 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

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
 - ☒ 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：李俐

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	E:审核员	2021-N1EMS-2222792	E:14.02.01,15.06.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2222792	O:14.02.01,15.06.02
			Q:审核员	2021-N1QMS-2222792	Q:14.02.01,15.06.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	丁志刚	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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国



安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：GB/T 4654-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件、JGT 286-2010 低温辐射电热膜、GB 5959.1-2005 电热装置的安全 第1部分：通用要求、GB/T18290[1].2-2000无焊连接 第2部分无焊压接连接 一般要求、试验方法和使用导则、GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝、热丝基本试验法_灼热丝装置和通用试验方法、GB/T 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分灼热丝热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法、GB 4706.82-2007 家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求

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： 2024年01月12日 下午至2024年01月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月24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：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产

E：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：常州西太湖科技产业园兰香路8号12号楼二楼东边厂房

办公地址：江苏省常州西太湖科技产业园兰香路8号

经营地址：江苏省常州西太湖科技产业园兰香路8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）：

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：因生产任务繁忙，因为没有按时接受监督审核，造成暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，未使用认证资格证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：综合管理部 QEO：7.2

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：2024年1月17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2025年1月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、ES 运行策划和控制； ES 绩效测量和监视。 Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制

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：

内审、管理评审、ES 运行策划和控制； ES 绩效测量和监视。 Q 生产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、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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标： 1) 产品出厂合格率 100%； 2) 顾客满意程度 95%以上； 3) 产品研发按时完成率 100%

环境目标： 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理； 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标： 1) 各类重伤轻伤事故发生率为零； 2) 火灾事故发生率为零。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2023 年环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2023 年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自 2023.12.25 日经考核，各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。考核人：肖虎。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



目前组织提供的产品和服务为：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。

确定产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准：GB/T 4654-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件、JGT 286-2010 低温辐射电热膜、GB 5959.1-2005 电热装置的安全 第1部分：通用要求、GB/T18290[1].2-2000 无焊连接 第2部分无焊压接连接 一般要求、试验方法和使用导则、GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝、热丝基本试验法_灼热丝装置和通用试验方法、GBT 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分灼热丝热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度 (GWIT) 试验方法、GB 4706.82-2007 家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求及企业标准和客户要求生产。

3、质量目标和要求：产品出厂合格率 100% 顾客满意程度≥90%以上 产品研发按时完成率 100%

过程及产品接收准则：编制了工艺流程图：

涂布→分切→老化→丝印→烘烤→光刻→贴电极→贴合正背保护膜→冲孔→铆接导线→端子绝缘→功能测试→外观检验→入库

关键过程：涂布；特殊过程：涂布

于 2023 年 2 月 4 日对特殊过程进行确认，提供特殊过程确认单，针对人员、设备、工艺文件、记录文件

对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求；

规定了原材料、过程产品、成品的检验验收准则，并制定了检验规范；

现场对生产各过程填写了采购检验记录、产品过程检验记录、产品检验记录等各种监视和测量记录；

资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备）。

确定资源需求：

配备了：镭射切割雕刻机、丝网印刷机、除湿机、压膜机、贴合机、螺杆式空压机、精密型水平运风烤箱、薄膜激光刻蚀机、银浆激光刻蚀机、紫外激光刻印机、横切机、分切机、覆膜机、全自动冲孔机、热收缩包装机等，设备运转正常。

实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：现场有：图纸、工艺单、生产单、作业指导书，可以满足指导操作的要求。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前产品运输过程外包，策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1、固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如废擦拭纸、废抹布、废包装材料、废活性炭等）作好分类，标识交供应商回收。

2、废气的排放：废气主要产生于涂布、丝印过程产生废气经设备上方集风罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理后通过 1.5m 高排气筒高空排放，现场查看环保设施正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

3、噪声的运行控制：生产中的主要污染是生产噪声，主要切割雕刻机、丝网印刷机、除湿机、压膜机、贴合机、螺杆式空压机等设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房隔音、基础设施减震、距离减退绿化等措施降噪，经阻隔后可达标排放，现场观察噪音低对工人的无伤害。基本符合要求。

4、资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用，基本达成目标。

5、火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问



现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。基本符合要求。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

8、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：江苏省常州西太湖科技产业园兰香路8号。单一场所。现有人员28人。总占地1640平方米，拥有生产车间1间、办公楼2间。公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括：激光切割机、压膜机、薄膜激光蚀刻设备、紫外激光刻印机、紫外激光刻印机、生产流水皮带线、丝印机、激光机、贴合机、洁净热风循环烤箱、全自动冲孔机、自动打孔机、横切机、覆膜机、真空包装机、涂覆机、全自动电热膜丝印机、自动放料机等生产设备；监视和测量设备：压力表、卷尺、塞尺、电子台秤、数显卡尺、数显千分尺、绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、泄漏测试仪、接地电阻测试仪、数显推拉力计、电子天平、数显粘度计等；办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：汽车等；环境职业健康安全设备设施：换热器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒、灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

询问总经理，企业为了实施环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环境职业健康安全意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售服务的需要。公司在《人员能力、意识控制程序》中规定了产质量部量、环境、职业健康安全有关的人员配备和培训以及对人员经历、教育程度、技能和能力的考核控制。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对综合管理部、生产技术部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购管理知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、质量管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准等、客户要求等的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由综合管理部和最高管理者存管。基本符合要求。

制定了《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如办公销售、生产、车间操作人员等。

查见有《员工能力评价表》，表中有姓名、工作岗位、部门、评价指标等项目。确认人：张文国。

抽查技术开发部耿建青、销售部胡芹、质量部丁志刚等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

综合管理部负责员工培训工作，查2023年度《年度培训计划》，策划了体系标准、质量要求、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查，2023.1.10的培训记录，培训内容：不合格管理；参加人员：质量部及车间所有员工。培训方式：不合格产品的判断。对不合格产品的判断有更深层次的认识：成绩合格，培训有效。符合要求。

查，2023.8.7的培训记录，培训内容：石墨烯相关标准；参加人员：质量部及生产部人员。培训方式：内部培训。对石墨烯相关标准有了更深层次的认识评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查，2023.10.8的培训记录，培训内容：产品制造工艺的现场学习；参加人员：销售部人员。培训方式：内部培训。对公司产品有了更深层次的认识评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查，2023.11.05的培训记录，培训内容：公司管理制度；参加人员：公司管理层。培训方式：内部培训。对公司管理制度有了更深层次的认识评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

抽查三级安全教育培训



2023.6.12 三级安全教育培训, 培训老师: 肖虎, 培训效果: 通过现场评价, 培训人员能够运用到实际工作之中, 培训合格有效。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施, 确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识, 明确各岗位环境要求, 自身工作环境影响, 增进环境保护意识。

现场随机与员工朱双、丁志刚沟通, 其知晓公司方针、目标, 及他们对管理体系有效性的贡献, 询问环境(含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献, 包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求, 包括未履行组织合规义务的后果等)意识如何; 职业健康安全(含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献, 包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理要求, 包括未履行组织合规义务的后果等), 基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性, 以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

查重要人员资质:

查看特种作业人员证书, 低压电工作业: 曹淑伟 证号: T370883198411256559, 有效期 2028.6.29, 对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有: 公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程; 人员固有的技术能力; 培训中获取的技术能力; 技术人员自身拥有的行业知识(从学历、自主学习中、经验中获取的); 满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有: 获取的行业标准; 行业培训, 学术交流, 专业会议, 聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法: 内部新知识培训; 老员工对新员工的传帮带; 自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

目前组织提供的产品和服务为: 石墨烯导电复合加热膜的设计、生产。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。

确定产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准: GB/T 4654-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件、JGT 286-2010 低温辐射电热膜、GB 5959.1-2005 电热装置的安全 第1部分: 通用要求、GB/T18290[1].2-2000 无焊连接 第2部分无焊压接连接 一般要求、试验方法和使用导则、GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分: 灼热丝、热丝基本试验法_灼热丝装置和通用试验方法、GBT 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分灼热丝热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法、GB 4706.82-2007 家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求及企业标准和客户要求生产。

3、质量目标和要求: 产品出厂合格率 100% 顾客满意程度≥90%以上 产品研发按时完成率 100%

过程及产品接收准则:

编制了工艺流程图:

涂布-分切-老化-丝印-烘烤-光刻-贴电极-贴合正背保护膜-冲孔-铆接导线-端子绝缘-功能测试-外观检验-入库

关键过程: 涂布

特殊过程: 涂布

查, 2023年2月5日对特殊过程进行确认, 提供特殊过程确认单, 针对人员、设备、工艺文件、记录文件

对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求;

规定了原材料、过程产品、成品的检验验收准则, 并制定了检验规范;

现场对生产各过程填写了采购检验记录、产品过程检验记录、产品检验记录等各种监视和测量记录;

资源的提供(包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备)。

确定资源需求:

配备了: 镭射切割雕刻机、丝网印刷机、除湿机、压膜机、贴合机、螺杆式空压机、精密型水平运风烤箱、薄膜激光刻蚀机、银浆激光刻蚀机、紫外激光刻印机、横切机、分切机、覆膜机、全自动冲孔机、热收缩包装机等, 设备运转正常。

实施过程控制: 策划了各过程的管理要求文件: 现场有: 图纸、工艺单、生产单、作业指导书, 可以满足指导操作要求。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求, 用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前产品运输过程外包, 按照 Q8.4 条款的要求进行控制。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无变更。



综合管理部作为环境与职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》。

根据各部门业务及各销售过程环节识别，由综合管理部统一汇总。

提供了“环境因素识别、评价、控制表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，如办公过程中的水、电的消耗，纸张的使用，灯管、灯泡的废弃，火灾的发生，电池的废弃，空调机噪声的排放，生活污水的排放等；运输过程中的汽油消耗、扬尘、尾气、噪声的排放等环境因素。能考虑生命周期观点。

查办公室环境因素识别情况：识别了办公过程的如下环境因素：办公过程中的水电消耗、纸张使用、硒鼓废弃、火灾、生活污水的排放等。

企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核发现：

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进已完成。

3、查提供证书编号：91320412MA1TAUR110001Z 排污许可证，有效期至 2026 年 06 月 01 日。

4、检查环境检测报告：检测日期 2023.10.08，检测机构：江苏珈蓝检验检测有限公司，检测内容：废水，有组织废气，无组织废气，噪声等，检测符合要求。

4、提供 2023 年 11 月 7 日员工健康体检表，查关键岗位人员：丁志刚、刘吉蔚、庞凯航、张鑫锋等人的体检情况，体检结论：均无异常，体检单位：武进区疾病预防控制中心。

5、查有环境运行检查记录：每周检查一次，检验区域包括：库房、生产车间；检项目包括：废气排放、消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理、噪声控制，检查人：丁志刚，查 2023 年 8 月 13 日、2023 年 11 月 23 日、2024 年 1 月 4 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

6、查有安全运行检查记录：每周检查一次，检验区域包括：库房、各部室、生产车间；检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，检查人：朱双，查 2023 年 8 月 13 日、2023 年 11 月 23 日、2024 年 1 月 4 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

包含了对车间环保和安全设施：灭火器、分类垃圾桶的检查。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

查：编制《新产品试制流程》，符合标准和实际。自从管理体系运行以来共进行 21 次设计和开发活动。

1) 抽查 2023 年 10 月 21 日 JR730 设计和开发情况。

a) 抽查 JR730 设计开发，来源：顾客要求和合同协议等。阶段划分及主要内容：

2023 年 8 月 15 日	任务设计书	张文国
2023 年 8 月 15 日	产品设计开发策划	狄建清
2023 年 8 月 15 日	设计开发输入记录	狄建清
2023 年 8 月 17 日	设计开发验证报告	殷鸿康
2023 年 8 月 19 日	设计开发确认记录	张文国
2023 年 8 月 19 日	设计评审报告	狄建清
2023 年 8 月 19 日	设计开发输出记录	狄建清

项目负责人张文国。配合部门生产车间、质检员、业务员、外协厂家等。编制：狄建清。批准：张文国。

b) 抽查 2023 年 8 月 15 日和 2023 年 8 月 19 日新产品设计记录，图纸：JR730。产品材质：PI。外观要求：无气泡等。

工作场地：常州二维暖烯科技有限公司生产车间。技术协议、图纸等。过去同类产品设计信息、公司内部要求、承诺实施的标准和行业规范、潜在的失效后果等。参加评审人员：狄建清，张文国等。评审结论：输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

c) 抽查 2023 年 8 月 19 日新产品试制和 2023 年 8 月 21 日正式生产：零件图、工艺卡片、检验规程等。设计和开发输出包括了生产、采购和服务所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、标准化审查、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

d) 抽查 2023 年 8 月 19 日《设计和开发评审报告》，评审对象：零件实样、工艺过程。



评审项目：零件实样与产品图纸及相关要求相对应等。

工艺方案评审包括：经济性、工艺流程合理性。

评审结论：能够满足顾客需求、图纸和技术协议要求、符合标准要求等。

评审人员：狄建清、张文国、毛杰、张同（顾客检验）等。改进建议和意见等。

2) 抽查 2023 年 10 月 21 日 JR736 设计和开发情况。

a) 抽查 JR736 设计开发，来源：顾客要求和合同协议等。阶段划分及主要内容：

2023 年 10 月 21 日	任务设计书	张文国
2023 年 10 月 21 日	产品设计开发策划	狄建清
2023 年 10 月 21 日	设计开发输入记录	狄建清
2023 年 10 月 23 日	设计开发验证报告	殷鸿康
2023 年 10 月 25 日	设计开发确认记录	张文国
2023 年 10 月 25 日	设计评审报告	狄建清
2023 年 10 月 25 日	设计开发输出记录	狄建清

项目负责人张文国。配合部门生产车间、质检员、业务员、外协厂家等。编制：狄建清。批准：张文国。

b) 抽查 2023 年 10 月 21 日和 2023 年 10 月 25 日新产品设计记录，图纸：JR736。产品材质：PI。外观要求：无气泡等。工作场地：常州二维暖烯科技有限公司生产车间。技术协议、图纸等。过去同类产品设计信息、公司内部要求、承诺实施的标准和行业规范、潜在的失效后果等。参加评审人员：狄建清，张文国等。评审结论：输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

c) 抽查 2023 年 10 月 25 日新产品试制和 2023 年 10 月 26 日正式生产：零件图、工艺卡片、检验规程等。设计和开发输出包括了生产、采购和服务所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、标准化审查、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

d) 抽查 2023 年 10 月 25 日《设计和开发评审报告》，评审对象：零件实样、工艺过程。

评审项目：零件实样与产品图纸及相关要求相对应等。

工艺方案评审包括：经济性、工艺流程合理性。

评审结论：能够满足顾客需求、图纸和技术协议要求、符合标准要求等。

评审人员：狄建清、张文国、毛杰、赵康（顾客检验）等。改进建议和意见等。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 制造部目前从事的是石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售。

产品生产的工艺流程是：

涂布-分切-老化-丝印-烘烤-光刻-贴电极-贴合正背保护膜-外形切割-冲孔-铆接导线-端子绝缘-功能测试-外观检验-入库
通常依据客户的订单来确定需要生产数量、规格/型号、交货期等制作相应的生产计划单，从而控制生产和销售的有序进行。
提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划通知单，查见 2023.11.30 与 2023 年 12 月 30 号《生产计划通知单》

提供有：设备操作规程、图纸、工艺单、作业指导书、检验规程，可以满足指导操作的要求。

2) 提供和配置了（计量器具）压力表、电子天平、温湿度计、电子秤、直流稳压电源、万用表等，能提供电子天平、温湿度计、电子秤、直流稳压电源、万用表等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验。

4) 提供和配备了镭射切割雕刻机、丝网印刷机、除湿机、压膜机、贴合机、螺杆式空压机、精密型水平运风烤箱、薄膜激光刻蚀机、银浆激光刻蚀机、紫外激光刻印机、横切机、分切机、覆膜机、全自动冲孔机、热收缩包装机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 2D-TE-SOP001 镭射切割雕刻机作业指导书、2D-TE-SOP002 丝网印刷机作业指导书、2D-TE-SOP003 压膜机作业指导书、2D-TE-SOP004 贴合机作业指导书、2D-TE-SOP005 精密型水平运风烤箱作业指导书、2D-TE-SOP006 德龙激光刻蚀机作



业指导书、2D- TE -SOP007 思拓激光刻蚀机作业指导书、2D- TE -SOP008 紫外激光刻印机作业指导书、2D- TE -SOP009 切片机作业指导书、2D- TE -SOP010 分切机作业指导书、2D- TE -SOP011 液压覆膜机作业指导书、2D- TE -SOP012 自动冲孔机作业指导书、2D- TE -SOP013 横切机作业指导书、2D- TE -SOP014 全自动电热膜丝印机作业指导书、2D- TE -SOP015 丝印工艺参数作业指导书、2D- TE -SOP016 网板管理作业指导书、2D- TE -SOP017 网板清洗作业指导书板等，生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 经确认公司生产过程中的特殊过程是涂布过程，提供了特殊过程确认记录，

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书、图纸、工艺单等，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，加强班前会业务能力培训，防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。品管科负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，业务科负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务科开具出库单，成品库管员依据出库单发货，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。

现场观察，

涂布工序：操作工：刘吉蔚，张鑫峰 正在操作涂布机，机台号：2D-TB-01，程序已调整好，工作区域有生产单和工艺单，进行的是网销客户。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，尺寸宽幅 200*450mm，涂布工序符合工艺单要求。

分切工序：操作工：庞凯航 正在操作分切机，机台号 2D-FQ-01，程序已调整好，工作区域有生产单和工艺单，进行的是客户东八实业。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称：石墨烯加热膜，尺寸宽幅 200*450mm，分切工序符合工艺单要求。

老化工序：操作工：蒋波 正在操作精密型水平运风烤箱-1，机台号 2D-KX-01，程序已调整好，工作区域有生产单和工艺单，进行的是客户东八实业。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，老化温度 120℃40min 反复进行三次，老化工序符合工艺单要求。

丝印工序：操作工：曹文娇 正在操作全自动电热膜丝印机，机台号 2D-SH-01，程序已调整好，工作区域有生产单和工艺单，进行的是客户东八实业。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，将老化好的片子进行网版银浆丝印，丝印工序符合工艺单要求。

烘烤工序：操作工：蒋波 正在操作精密型水平运风烤箱，机台号 2D-KX-02，程序已调整好，工作区域有生产单和工艺单，进行的是客户东八实业。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，将丝印银浆的片子放入烘箱，进行银浆固化，烘烤工序符合工艺单要求。

光刻工序：操作工：王震 正在操作银浆激光刻蚀机，机台号 2D-KS-02，程序已调整好，工作区域有生产单和工艺单，进行的是客户东八实业。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，使用银浆激光刻蚀机，将周围多余的黑色固化浆料去除，光刻工序符合工艺单要求。

贴电极工序：操作工：庞凯航 正在手工贴电极，工作区域有生产单和工艺单。编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，将裁切好的铜胶带覆盖在固化好的银浆上，贴电极工序符合工艺单要求。

贴合正背保护膜工序：操作工：曹文娇、张琳琳 正在操作覆膜机，机台号：2D-FM-01，工作区域有生产单和工艺单，编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，使用覆膜机，将原材料膜贴合在贴完电极的片子上，形成正反面符合检验标准的绝缘层，贴合工序符合工艺单要求。

激光切割工序：操作工：张鑫峰正在操作镭射切割雕刻机，机台号 2D-DK-01，编码 JP-CG-YS-739-V1，石墨烯加热膜，尺寸宽幅 80*193mm，激光切割工序符合工艺单要求。

冲孔工序：操作工：黄枫评 正在操作自动冲孔机，机台号 2D-CK-02，编码 JP-CG-YS-739-V1，名称石墨烯加热膜，使用冲孔机，将贴合完的片子进行两次 $\Phi 2.5$ 电极冲孔，以便后续接线，冲孔工序符合工艺单要求。

铆接导线工序：操作工：汪小淋 正在操作，机台号 2D-JY-01，将冲孔的片子正负极接上红黑两根 5cm 的 24#硅胶导线，铆接工序符合工艺单要求。

端子绝缘工序：操作工：蒋波正在进行手工端子绝缘保护，将裁切好的原材料覆盖在正负极端子上，进行隔绝作用，端子绝缘工序符合工艺单要求。

功能测试工序，马玲正在进行功能测试，根据标准，将每一片加热膜进行通电测试，挑选电流为 1.67-2A 的加热膜片，功能测试工序符合工艺单要求；外观检验，观察外观有无气泡、破损等缺陷，外观检验工序符合工艺单要求。

以上工序操作均符合操作文件要求。

查到日产统计报表，记录基本清晰完整。

提供，理疗产品制程首（巡）检记录表，记录基本清晰完整。

提供 3 监测记录表，记录基本清晰完整。



查到工艺流程卡，对生产过程各工序进行了监控检查。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核发现：

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进已完成。

3、查提供证书编号：91320412MA1TAUR110001Z 排污许可证，有效期至 2026 年 06 月 01 日。

4、检查环境检测报告：检测日期 2023. 10. 08，检测机构：江苏珈蓝检验检测有限公司，检测内容：废水，有组织废气，无组织废气，噪声等，检测符合要求。

5、根据环境验收结论该企业不需要做职业病危害因素检测，提供 2023 年 11 月 7 日员工健康体检表，查关键岗位人员：丁志刚、刘吉蔚、庞凯航、张鑫锋等人的体检情况，体检结论：均无异常，体检单位：武进区疾病预防控制中心，

6、查有环境运行检查记录：每周检查一次，检验区域包括：库房、生产车间；检项目包括：废气排放、消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理、噪声控制，检查人：丁志刚，查 2023 年 8 月 13 日、2023 年 11 月 23 日、2024 年 1 月 4 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

7、查有安全运行检查记录：每周检查一次，检验区域包括：库房、各部室、生产车间；检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，检查人：朱双，查 2023 年 8 月 13 日、2023 年 11 月 23 日、2024 年 1 月 4 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

包含了对车间环保和安全设施：灭火器、分类垃圾桶的检查。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

建立并执行《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合管理部组织内部审核，一般每年至少进行一次内部审核，抽查内部审核情况：

查《2023 年质量管理体系内部审核计划》：目的、依据、范围、时间 2023 年 7 月 20-21 日、《2023 年环境职业健康安全管理体系内部审核计划》：目的、依据、范围、时间 2023 年 9 月 5 日，审核组、审核详细安排，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，有内审实施记录，提供了《内审检查表》，其中包括：管理层、综合管理部（含财务部）、制造部、动力部、采购部、销售部、质量部、技术开发部的审核记录，条款与策划一致，记录完整。此次质量管理体系、环境职业健康安全管理体系内审各开 1 项一般不符合项，已进行原因分析、制定措施并实施改进，经整改验证合格已关闭。提供内审报告：包括目的、范围、依据、审核发现，审核结论为公司质量管理体系框架已形成，管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步建立起以防止不合格品出现、满足顾客要求与法律法规的能力，建立起不断完善的质量管理体系，能遵循适用的法律法规，杜绝重大质量事故的发生。因此体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行有效，报告编制：肖虎 批准：周振义

与内审人员肖虎、朱双沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍，各体系内审分开审核没有整合一起，记录显示存在自己审自己部门的现象，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；GB/T24001-2016 标准 7.2a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能



力具有影响的人员所需的能力;GB/T 45001-2020 标准 7.2a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力的要求;

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

与总经理曹丽、张志华面谈，每年一次管理评审，各个部门负责人参加，2023年7月27日、2023年9月21日分别进行了质量管理体系、环境职业健康管理体系的内审。

提供公司管理评审资料，

提供，管理评审计划，评审时间进行，评审方式：会议评审，编制：朱双 批准：张志华。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

查，管理评审会议实施：有签到、会议记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的实施情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；环境和职业健康安全事件、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

查，管理评审报告：管理评审结论：公司的管理方针、管理目标能够适宜公司的状况，文件基本适宜、充分，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本上是适宜、充分、有效的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。通过体系运行进一步规范公司日常业务。

查.管理评审输出：1、加强新版标准文件学习 2、对生产过程强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施。

现场确认2023年管理评审提出的改进措施已完成。

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。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，没有发生质量环境职业健康安全事件、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:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经审核确认, 上次审核提出的不符合项“法律法规中未列入与安全相关的标准及法规:《工作场所职业卫生管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等;”已按照要求整改完毕, 验证有效。

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体系证书, 证书暂停期间未使用证书, 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, 常州二维暖烯科技有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: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

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。