

项目编号：20471-2024-Q 10500-2023-E-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：赣州研创电子科技有限公司

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）：曾赣玲

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024 年 7 月 8 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
☒ 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：曾赣玲

组员：徐爱红



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
	曾赣玲	组长	E:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-1286307 2021-N1QMS-1286307	E:19.01.01 Q:19.01.01
	徐爱红	组员	E:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-1287609 2022-N1QMS-1287609	Q:19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马梅华、夏红亮	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,质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核□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,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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、GB/T15155-1994 滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件、GB51333-2018 厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准等



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：2024年07月07日 上午至2024年07月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E：陶瓷模组的设计、生产，NFC 铁氧体磁片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：陶瓷模组的设计、生产，NFC铁氧体磁片的生产

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：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

办公地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

经营地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 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：

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:资材部不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 Q8.4.2

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 8 月 8 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 7 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：对外包方合同有效期的管理



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平较高,且现场生产智能化程度高;各部门职责明确,产品质量/环境较稳定,无质量/环境事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境安全意识提高。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本的应用较熟练,且自我发现问题、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:

受审核方目前处于成熟阶段,公司质量、环境运行控制的管理对于企业来说至关重要,但在外包方的合同管理方面有待提高,存在一定的风险,本次审核开具一项轻微不符合。

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

在管理手册中建立公司的质量、环境管理方针和目标,基本适宜。方针如下:

质量第一, 客户至上; 技术创新, 持续发展; 污染预防, 保护环境; 恪守法规, 持续改进!

Q E 方针与公司战略相适宜。

质量环境目标:

综合良品率 $\geq 95\%$;

顾客满意度 $\geq 90\%$;

客诉 ≤ 10 件/年

出货合格率 $\geq 95\%$

产线合格

固废有效处置率: 100%;

重大环境污染事故: 0

火灾发生次数: 0 次;

“三废”排放达标率: 100%。

——各部门在职责范围内, 通过各种形式对管理目标和指标进行宣传;

——管理目标、指标要在部门进行分解、展开, 定相应的管理方案、确保总目标的实现;

——在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时, 由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订, 以满足顾客、法律法规的要求。

——目标可测量。

——管理评审中对适宜性进行评审。

——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。

查见各部门 2024 年 1-6 月份各目标指标达成情况, 各部门制定的目标指标已完成。



2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求;对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求;对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。

质量、环境管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,经查询分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每月度考核一次,经查目标完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种:提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要,特种设备有检验合格报告,特殊工种有资质,可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程:观察各生产工序、检验、入库等工序的员工操作符合要求,经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚,产品的生产过程在受控条件下提供,经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认:按照标准识别的需要确认的过程为:烧结过程,进行了能力确认,符合要求。

研发部提供了 LTCC 陶瓷基板产品的设计开发资料,经查设计开发过程符合要求。

产品的监视和测量:对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供进货检查记录,有效;生产过程操作工自检,质检员巡检,观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有:尺寸、外观、电性能等,检验结论合格,经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售;组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件,按以上文件及顾客技术要求的规定,进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。目前运输和电镀过程外包,供方和外包方为该厂一直合作单位,材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

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。成品经检验合格后,按要求打包,办理入库手续,做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定,做好产品防护。品保部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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

1) 物流服务:负责人介绍,产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为顺丰、德邦。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动:负责人介绍,组织采用物流的方式送货,顺丰、德邦平台司机提供上门收货及客户处送货上门的服务,装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货,装车时清点数量核对产品名称和规格,避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后,联系物流公司运输送至合同约定地点,交付在客户处进行。客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认,送货人带回企业作为记账凭证。

4) 售后服务:按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是



批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

生产现场观察：

车间一层：

烧结、后印、后烧工序，设备链式烧结炉贴，烤箱有设备安全操作规程，各段温度按要求进行设定，设定烧结、后烧时间；整个过程设备噪音轻微，烧结过程中主要有所用原辅材料中的有机溶剂包括无水乙醇、导电银浆及 PVB 树脂，无水乙醇等化学品用量较少，采取随用随送的方式，不储存。烧结过程中达到所用有机溶剂的挥发温度，有机溶剂在烧结过程中存在部分挥发，生产车间设置为封闭式，经两套喷淋塔+干式过滤器+UV 光解+活性炭吸附装配处理后，与 LTCC（陶瓷组件）及 5G 滤波器生产线废气合并进行二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 30m 高的排气筒（DA001）排放。

车间二层：

冲孔工序，防护设施合理，设备上张贴安全警示标识，安装了减震设施，噪音轻微。现场冲孔操作人员佩戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、工作帽、工作鞋。废边角料集中堆放。

填孔、印刷工序，设备贴有设备安全操作规程，员工佩带手套、穿戴工作服及工作鞋进行作业进行防护，使用设备印刷机进行作业，将银浆通过印刷机钢网，印刷在陶瓷基板上，过程中印刷多余银浆，回收重复使用处理；设备旁噪音轻微。

水压工序，设备热水均压机贴有设备安全操作规程，员工佩带手套、工作帽、穿戴工作服及工作鞋进行作业进行防护，将叠层好的半成品，整个过程设备噪音轻微，水进行循环使用，无外排，无废渣。

激光切割工序：设备激光切割机贴有设备安全操作规程，员工佩带手套、工作帽、穿戴工作服及工作鞋进行作业进行防护，对成品陶瓷基本进行切割作业。整个切割过程设备噪音轻微，产生的轻微少量的陶瓷粉尘

查看其他工序作业符合作业指导书要求。

提供了生产流通卡、冲孔作业记录、印刷工序作业记录、切割记录、脱脂烧结记录等

环境因素识别及评价：根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放；能源消耗；噪声、废气排放；潜在火灾等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制情况：

一、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、公司生产的产品主要有：陶瓷模组及 NFC 铁氧体磁片的设计、生产

3、公司生产、检验相关标准：按客户要求及电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件（GB/T15155-1994）、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片（GB/T 14619-2013）、厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准（GB51333-2018）、MIL-STD-105E 等，编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

3、特殊过程：烧结过程。

4、明确了质量目标和相关的产品特性要求：综合良品率 $\geq 90\%$ 、顾客满意度 ≥ 90 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

二、过程及产品接收准则

公司目前从事的是陶瓷模组的设计、生产（陶瓷模组产品包括陶瓷基板和滤波器），及 NFC 铁氧体磁片的生产；

1、工艺流程：

陶瓷基板的生产工艺流程是：裁片→冲孔→填充→印刷→叠层→水压→脱脂→烧结→后印→干燥→切割→磨边→检验→包装入库。

滤波器的生产工艺流程是：裁片→冲孔→填充→印刷→叠层→水压→切割→脱脂→烧结→倒角→端银→电



镀（外包）→干燥→检验→包装入库。

NFC 铁氧体磁片的生产工艺流程：

制浆→流延→辊压→裁切入体→脱脂→烧结→分片→除尘覆膜→模切→检验→包装入库。

2、接收准则：原料验收标准、成品检验规范、客户要求等。

三、确定资源需求：

主要生产设备包括对热风抽干机、烘箱、罐磨机、压片机、行星式球磨机、刚玉双辊破碎机、鄂式破碎机、纯水机、小球磨机、真空脱泡机组、四门烤箱、流延机、刮带机、薄带冲孔机、激光冲孔机、自动印刷机、激光调阻机、热水均压机、双轴热压机、双室真空包装机、端银机、植入机、整平机、挤出机、链式烧结炉、箱式脱脂炉、纳博热烧结炉、首饰抛光机、真空干燥箱、激光切割机、精密划片机、自动切割机、贴膜机、UV 解胶机、飞针测试机、自动迭压机等；

主要测量设备包括测厚规、尘埃粒子计数器、温湿度计、粘度计、恒温箱、网络分析仪、电磁振动台、玻璃线纹尺、拉力测试机、万用表、电子天平、张力计、卡尺、砝码、塞尺、激光粒径分析仪、恒温恒湿箱、水分测试仪、冷热冲击试验箱、2D 量测仪、程控耐压测试仪、变压器综合测试仪、辊压机、放料机、模切机、自动裁切入钵机、真空烧结炉、自动化覆膜一体机、耐压绝缘测试仪等监视测量设备；

主要环保辅助设备/设施灭火器、消防栓、废气处理设施等。

四、实施过程控制：

公司按照制定的各工序作业指导书及《过程检验规程》、《成品检验规范》、《原料进货检验规程》、《关键原料定期确认检验规程》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，公司生产和服务相关记录主要有：作业通知单、成品检验单、车间巡检记录、生产工艺记录表、检验记录表等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

经识别，外包过程为电镀和物流。

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

公司制定了内部审核控制程序，进行内部审核过程控制。提供了内审记录；内审实施日期为 2024. 4. 25。

内审审核内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。

提供各部门的内部审核检查表，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。

查见内部审核报告中内部审核结论记录如下：

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 ISO 9001: 2015、ISO14001: 2015 标准的要求，质量管理体系运行持续有效，且过程中能够得到持续改进。

查见内审不符合报告，涉及的不符合项是：业务部提供了顾客满意度调配表及分析报告，但未提供汇总表；

查品管部 QC 工程图，编号 YC-W2-QA-109(4231T-C)，现场文件未盖有效章；

不符合项已验证关闭。

查公司策划了管理评审控制程序，公司在 2024. 4. 28. 实施了管理评审活动，提供了签到表、改进机会及评审结论及改进建议：

改进的机会：

1) 继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识；



2) 生产工艺改造, 搞好技术攻关工作, 降低生产成本;

3) 引进高素质人才, 包括技术工人;

评审结论:

公司的质量、环境管理体系得以有效运行。公司制定的管理方针得到有效沟通及全员认同, 公司各目标均达成。因此, 公司的质量、环境管理体系是运行持续充分的、适宜的和有效的。

改进建议:

提高售后顾客意见处理及时性、高效性——已制定计划正在实施中。

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:

对原材料检验的不合格品视情况退货处理; 过程检验发现的不符合, 采取返工措施, 再检合格转序; 最终检验不合格视情况作废处理, 或返工, 经返工的产品全检合格后方允许交付, 不执行特殊放行。运输及客户发现不合格, 一律退换处理, 作废处理, 或返工再检。对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品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。

3) 投诉的接受和处理情况:

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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): 扩项, 增加了 NFC 铁氧体磁片的生产。

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

针对上次审核的不符合项（未提供近一年内有效的三废检测合格的证据），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，赣州研创电子科技有限公司的

☒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:曾赣玲、徐爱红



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。