

项目编号：10755-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：太仓腾博电子材料有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清

报告日期：

2024 年 7 月 28 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■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：吴亚清



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.09.02,29.10.07,29.11.05,29.12.00
	吴亚清	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1341354	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆陈艳	向导	受审核方
2		观察员	

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

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 ☒ 单体化审核；

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：化学危险品监督管理条例等



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28日 上午至2024年07月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月10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 电子材料、化工产品（许可范围内）、机械设备的销售

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：太仓市城厢镇长春北路 9 号 305 室

办公地址：太仓市城厢镇长春北路 9 号 305 室

经营地址：江苏省苏州市太仓市城厢镇长春北路 9 号 305 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 27 日- 2024 年 7 月 27 日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：

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（2）项，涉及部门/条款:行政部的 7.2 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：2024 年 8 月 28 日提交审核组长。

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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，过程的管控，绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业配合度比较高，员工比较年轻，学习能力强，记录比较完善。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业虽然是第一次认证，但是记录全面，过程管控相对比较好，绩效的监视和测量良好，成熟度比较高。

2) 风险提示:

内审员的能力有待提高，合格供方比较少，目前人员规模不是很多，未来在发展中希望继续扩张。

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：2010 年 6 月 25 日体系实施时间：2023 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、危险化学品经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：

获取订单→签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收→售后服务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理：曹静 管代：王猛飞

太仓腾博电子材料有限公司成立于 2010-06-25，法定代表人为曹静，注册资本为 200 万元人民币，统一社会信用代码为 913205855580156744，企业地址位于太仓市城厢镇长春北路 9 号 305 室，所属行业为批发业，经营范围包含：经销电子材料、润滑油、建材、五金、电子元器件、家用电器、包装材料、服饰、机械设备、粘胶带、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务、商务咨询服务；机械设备安装、维修、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



企业提供营业执照、危险化学品经营许可证、营业执照。

公司组织机构部门设置有行政部、业务部、管理层。

公司人数 10 人。

销售流程：

获取订单→签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收→售后服务

本公司关键过程：签订合同

特殊过程：无

外包过程：委外生产、产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

上班时间：9:00-12:00 13:00-17:00

无倒班情况。

在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了 监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施 进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

策划了相关方及其需求清单，识别了员工、股东、体系认证机构、顾客等相关方，并针对每个相关方列举了对应的需求和期望。

现场查看相关方及其需求清单如下：

相关方	相关方主要诉求
员工	良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。
股东	持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润
体系认证机构	ISO9001 标准
顾客	产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客
供方和合作伙伴	互利和连续性，互利共赢，战略合作 产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、



健康安全

.....

确定的管理体系范围：

Q 电子材料、化工产品（许可范围内）、机械设备的销售---变更的策划：编制变更管理程序，
管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性

负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。

首先对质量管理体系有效性负责，确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标， 并与组织环境想适应，
与战略方向相一致，确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程，确保质量管理体系所需的资源是可获得的，促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献，支持其他管理者在各自的岗位当中发挥领导作用。其次，以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意。

管代称，承诺基本实现，没有违反的情况发生。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

质量方针：

以质量为基础、以诚信求合作、以责任求发展：

a) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

b) 顾客满意度 ≥ 90 分；

企业的目标设定与方针保持一致。企业设定目标之后按照各个部门的职责和权限进行分配，总经理和管理层人员发挥领导作用，带领各个部门、各个团队去完成目标。制定各种制度、策划合理的方法，匹配相对应的资源，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，以此去完成相应的目标。



公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

业务部、行政部，对应每个部门有职能分配表，在 5.3 职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表王猛飞负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。

组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇控制程序，同时针对于不同的风险和机遇进行了分析，风险和机遇评估分析表，还进行了 SWOT 分析。

提供有《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险和机遇的识别、风险和机遇的评估、风险和机遇的应对措施等，从外部环境和内部环境分别进行了评估分析。

查：

客户：

风险：客户对公司产品质量有较高要求；

机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

应对措施：

1、与客户沟通，了解客户要求；

2、确保产品质量稳定，确保不出现质量事故。

1、不定期与顾客沟通，及时了解顾客需求；

2、业务部严格要求业务人员按照销售服务规范要求执行，不定期对岗位人员进行业务知识培训。

2.生产部做好生产计划的安排，保证生产计划的执行

3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

.....

基本符合要求。

查，公司应确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。策划时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

经查：公司管理体系暂无变更。

**3.2 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

（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职业健康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）

企业管理手册明确了受控条件包括：

- a) 业务部是产品和服务的责任部门，编制《作业指导书》，对产品和服务过程进行有效的控制；
- b) 使用适宜的监视和测量资源；
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接受准则；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 若输出的结果不能由后续的监视或者测量加以验证，应对产品和服务提供过程实施策划结果的能力进行确认和定期再确认；
- g) 通过监督的行为防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司编制了《产品和服务提供控制程序》、《进货检验规范》和《采购控制程序》等对公司的销售服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电子材料、化工产品（许可范围内）、机械设备的销售

2、销售流程：

获取订单→签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收→售后服务

关键过程：签订合同

现场查看，2024.8.10 企业从设备的确认、、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面对关键过程进行了确认。确认人：王猛飞 曹静

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《出货检验规范》、《销售服务质量考核管理办法》、《客诉处理流程图》、《销售服务规范》等。

3)使用适宜的设备和环境：电话、电脑和办公设备，办公室适宜，可满足要求。

4)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

5)业务部人员 6 人，同时对于每个月进行服务质量的考核，可满足人员的要求。

获取订单→签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收→售后服务

获取订单：

现场问管代，企业主要通过陌生拜访、转介绍、招投标等方式进行获客

签订合同：

现场抽查销售合同如下：



机械设备：

1 甲方：深圳市盈川科实业有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：喷砂机喷砂槽喷嘴 数量 250 个

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2024.7.15

2 甲方：深圳市盈川科实业有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：水平棕化线 数量 1 条

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2024.3.1

3 甲方：深圳市盈川科实业有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：DES 线 数量：1 式

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2024.5.22

化工产品：

1 甲方：常熟东南相互电子有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：显影液、定影液、冲片机清洁片 数量：10 箱、 10 箱、3 包

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2024.6.28

2 甲方：敬鹏（常熟）电子有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：特殊去膜液 数量：16000KG

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2023.12.18

3 甲方：昆山均裕昌精密电子有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：水基清洗剂 数量：5 桶

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2024.5.4

电子材料：

1 甲方：太仓市律明电子科技有限公司

乙方：太仓腾博电子材料有限公司

产品：电子材料-tray 盘 数量：500 个

双方同时约定了交货方式、交期、付款方式等。

签订日期：2024.4.15

合同签订之前都进行了评审

具体评审记录见 8.2 条款。

采购→供方发货→交付→客户验收

管代称，当顾客下单签订合同之后，企业直接按照顾客的要求到供方进行采购，由供方进行检验或者委托第三方检验，然后发货到企业的顾客要求的地点，顾客进行验收。产品检验见 8.6 条款。



售后服务：

当顾客接受产品之后，企业会按照合同的要求进行售后服务。企业会进行现场检验，如果出现问题，企业会提供退货等方式进行处理。如果后续出现问题，企业会会同顾客分析出现问题的原因，如果是企业本身的责任，企业会承担责任，进行处理。

查看，合同跟踪情况：

查，2024.3.1 合同执行情况，提供出货单：

产品名称：水平棕化线 数量：1 条 时间 2024.4.26 制表：陆陈艳 签收人：邓飞（顾客代表）

2024.5.4 合同执行情况，提供出货单：

产品：水基清洗剂：数量：5 桶，制表：陆陈艳 签收人：王某（顾客代表）

.....

管代称其他合同均按照合同要求进行了交付或者待交付。

生产和服务的提供基本符合要求。

企业策划了顾客满意度测量程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

查顾客满意率调查情况：公司 2023 年 12 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的产品质量、交付及时率、价格等各项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度得分进行了统计；通过统计顾客满意度得分为 96./98/98 分。现场查，组织不能提供对顾客满意率调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。查《管理评审资料》对资源的充分性、顾客满意和相关方的反馈、质量目标的实现程度、方针目标适宜性进行了分析。

查《内部审核控制程序》，规定了内部质量审核的实施、纠正措施等要求。

同时对业务人员进行服务质量考核，均满足要求。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12 个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间：2024. 4. 10



审核目的：

验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核组组成：审核组长：王猛飞 组员：高春亚

查内审检查表，审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容。

本次审核不符合项 1 个

不符合项事实：

查设备台账及设备保养记录，未见 2024 年 3 月份设备保养记录

结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次，一般间隔不超过 12 个月。查，公司的质量管理体系策划了管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024 年 4 月 26 日

主持人：曹静

提供管理评审会议签到表。参加评审人员：

曹静、高春亚、王猛飞

管理评审的输入资料主要是（1）顾客满意和相关方的反馈；（2）质量目标的实现程度；（3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（4）不合格以及纠正措施等内容；

提供有管理评审计划、会议签到表、管理评审报告等，基本符合标准要求。

管理评审结论：通过这段时间运行，公司的质量体系基本达到质量管理体系标准，质量管理体系适宜、充分、有效。

基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定了《不合格控制程序》，

业务部负责不合格产品和服务的判定，并跟踪不合格产品和服务的处理结果，总经理、业务部经理负责在各自职责范围内，对不合格产品和服务作出处理决定，业务部负责对不合格产品和服务进行改善，完成后并跟进分析不合格原因，业务部负责对不合格进行评审，并确定处置措施。



查不合格处置单 2024.2.25

发生部门：业务部

现象描述：包装与送样时客户所接收样品不符。

原因分析：急单出货、厂内颜色未填写，造成包装不一致

纠正措施：接受急料时需与客户详细确认规格明细，再接单。

效果确认：已完成。

审核：王猛飞 确认：曹静

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了不合格控制程序，防止不合格品的非预期使用或交付。

在内审中有一项不符合项事实：

查设备台账及设备保养记录，未见 2024 年 3 月份设备保养记录

已对本次不符合进行了分析和做了纠正，同时制定了纠正措施。

查不合格处置单 2024.2.25

发生部门：业务部

现象描述：包装与送样时客户所接收样品不符。

原因分析：急单出货、厂内颜色未填写，造成包装不一致

纠正措施：接受急料时需与客户详细确认规格明细，再接单。

效果确认：已完成。

审核：王猛飞 确认：曹静

不符合和纠正措施基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，未出现投诉的情况。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业提供营业执照、危险化学品经营许可证、营业执照。

1、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 41.4 平方

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑打印机，可以满足销售需要。

3、特种设备：无

测量设备：无

4、经查，行政部对设备按月方式进行点检保养，并实施，维修交由厂家进行。

企业人员 10 人，管理人员 3 人，行政部人员 3 人。

管代称，目前人员能够满足公司运行。

现场查看，办公室环境良好，窗明几亮，空调、饮水等配套设备齐全。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，制定在质量体系覆盖范围内从事产品质量活动人员职位说明书，并对其进行培训和考核，确保人员素质能够使公司拥有满足顾客要求的能力。



提供了岗位能力要求表：对各个岗位人员的招聘要求进行了确定。

岗 位学历要求 工 作 经 历 要 求 技能与经验要求

总经理 大专 从事管理工作 5 以上 具备相关的企业管理经验

行政部主管 大专 从事管理工作 3 以上 具备行政的管理经验

提供了岗位能力确认记录，对员工从学历、经验、岗位业务熟悉地等方面进行了确认。

结论:均胜任。编制：高春亚 批准：曹静日期：2023.8.30

同时每个月对业务人员进行服务质量考核。

面谈管代内审组长王猛飞，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合

负责人称，企业主要通过培训来提升员工的能力。

查，2023-2024 年度培训计划，内容包含保准、法规、销售服务规范等内容，计划培训 11 次，截止到目前已经完成 8 次。

1、查 2023.9.12 培训记录：

培训内容：管理手册和程序文件

参加培训人员：曹静 高春亚 王猛飞

有效性评估：经过培训以上员工基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

2、查 2024.2.10 的培训记录：

培训内容：质量管理体系标准

参加培训人员：王猛飞 高春亚

有效性评估：经过培训以上员工基本能理解所学内容，并在日常工作中按照标准要求进行操作。

以上两项培训记录未见签到表——不符合

.....

其余培训计划均按计划进行。

现场查看行政部主管高春亚，学历为大专，符合招聘要求。

基本符合要求。

公司通过会议、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现 QMS 的有效性的积极贡献，以及其不符合 QMS 要求的后果。

企业主要通过培训和会议等方式来提升员工的能力和意识。

现场抽员工王猛飞，其基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制有内外部沟通控制程序，内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语等。

与客户的沟通一般以行政部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。

与供应商的沟通一般以业务部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。

与外部相关方沟通时，各部门与对应的相关方进行沟通。包括联络的接收，文件形成和答复。

无论内部、外部沟通。属较重要事项的沟通效果都要上报部门负责人。必要时，须在沟通记录上签核。

.....



企业提供内外部沟通清单，包含：沟通范围、对象、沟通事项、沟通内容等负责人称，自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理：

组织在《质量手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

质量手册 1 份，文件编号：TB-QM-2023 ，版本 A/0 ，发布日期：2023.8.10，审核：高春亚；批准：曹静

程序文件 23 份，文件编号：TB-CX-2023 ，版本 A/0 ，发布日期：2023.8.10 审核：高春亚；批准：曹静

如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》等。

管理制度规范 6 份,如：《进货检验规范》、《出货检验规范》、《销售服务规范》等。

记录清单包括：文件、人力资源、法律法规清单、服务质量考核表等

查《法律法规清单》，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求、计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划、化学危险品监督管理条例等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 电子材料、化工产品（许可范围内）、机械设备的销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（太仓腾博电子材料有限公司）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

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：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成 吴亚清



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。