

项目编号: 10755-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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

审核组长(签字): 吴亚清

审核组员(签字): 吴亚清

报告日期: 2025年06月18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：吴亚清

组员：吴亚清



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
A	吴亚清	组长	审核员	2024-N1QMS-1341354	29.09.02,29.10.07,29.11.05,29.12.00

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

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第1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□结合审核□联合审核□一体化审核■单体系审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：化学危险品监督管理条例、GB/T 2828.1-2012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

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月18日上午至2025年06月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08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

物理边界：太仓市城厢镇长春北路9号305室

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：江苏省苏州市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

多场所地址：无

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2 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：2025年06月30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2026年06月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的跟踪，销售服务运行控制



3) 本次审核发现的正面信息: 企业体系运行良好, 记录比较完善, 过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 成熟度良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 企业体系运行良好, 记录比较完善, 过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行。
- 2) 风险提示: 内审员能力还需要进一步提升

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针: 质量第一、诚实守信、用户至上、持续改进

质量目标: 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$; 顾客满意度 ≥ 90 分;

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量目标分解到相关职能和层次等, 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, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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)

外部提供过程产品和服务的控制:

1、公司编制并实施了《采购控制程序》, 程序中规定了供应商的评定、选择与评价、采购物料的验收等, 文件内容基本符合要求。主要采购的产品为电子材料、化工产品(许可范围内)、机械设备等, 外包为物流运输。

2、查合格供应商名录, 主要有: 苏州顶群电子有限公司(供货产品: 水平棕化线设备、RTS 线再生系统设备)、上海玖伟国际贸易有限公司(供货产品: 特殊去膜液)、上海利微昕国际贸易有限公司(供货产品: 水基清洗剂、显影液、定影液、冲片机清洁片、棕片等)、苏州敏盛达电子科技有限公司(供货产品: 电子材料 tray 盘)、泰兴市金诺达酒精有限公司(供货产品: 酒精)、昆山博弘达泰机电科技有限公司



(提供产品：增压泵MSP-BP-SMC-VBA20A)，编制：高春亚，批准：曹静，编制日期：2025.01.10。

提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：供应商资格证照是否齐全、供应商设备及运输能力是否满足、供应商基础设施及工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查检验是否合格等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

3、查相关采购合同：

抽 1：

与上海利微昕国际贸易有限公司 2025 年 05 月 14 日签订的电子材料（棕片）采购合同

合同内容：产品名称；包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、价格、质量要求、包装要求与回收、结算方式、随货的必备品和配件工具（附件材料清单）交货日期、验货及日期、设备的安装、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。附交易货品详单，作为合同附件。

抽 2：

与苏州顶群电子有限公司 2025 年 05 月 23 日签订的机械设备（RTS 线再生系统设备）采购合同

合同编号：TB24052301

合同内容：产品详细信息；开票信息、货物接受信息、质保及售后服务、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。

抽 3：

与上海利微昕国际贸易有限公司 2025 年 04 月 22 日签订的显影液、定影液、冲片机清洁片等采购合同

合同内容：产品名称、包装标准、计量单位、规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、提货要求、计量方式、付款方式、交换地点、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限、合同争议的解决方式等。

抽 4：

与昆山博弘达泰机电科技有限公司 2025 年 04 月 23 日签订的增压泵采购合同

合同内容：产品名称、包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、提货要求、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限、合同争议的解决方式等。

抽 5：

与昆山博弘达泰机电科技有限公司 2025 年 05 月 30 日签订的蚀刻线蚀刻槽喷盘的采购合同

合同内容：产品名称、包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、提货要求、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限、合同争议的解决方式等。

抽 6：

与泰兴市金诺达酒精有限公司 2025 年 04 月 24 日签订的 15 吨酒精的采购合同

合同内容：产品名称、包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、提货要求、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限、合同争议的解决方式等。



抽 7:

与昆山申瑞化工有限公司 2025 年 06 月 10 日签订的 10 桶异丙醇的采购合同

合同内容: 产品名称、包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、产品单价、供货周期; 质量技术标准、提货要求、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限、合同争议的解决方式等。

抽 8:

与上海玖伟国际贸易有限公司 2025 年 04 月 28 日签订的 4 吨去膜液的采购合同

合同内容: 产品名称、包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、产品单价、供货周期; 质量技术标准、提货要求、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限、合同争议的解决方式等。

抽 9:

与上海利微昕国际贸易有限公司 2025 年 04 月 18 日签订的电子材料(14 盒棕片)采购合同

合同内容: 产品名称; 包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、价格、质量要求、包装要求与回收、结算方式、随货的必备品和配件工具(附件材料清单)交货日期、验货及日期、设备的安装、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。附交易货品详单, 作为合同附件。

4. 查: 供应商评价记录, 具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等, 查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制, 实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

经询问公司采购产品主要以合同或采购单的形式表达, 公司根据合同约定的质量要求、要求供方提供质量合格证书等相关资料并提供电子版, 产品发至公司指定的地点, 部分产品公司派行政部检验员高**到指定地点验收产品数量、外包装、规格、合格证等。详见 8.6 条款记录。

除了酒精由供应商泰兴市金诺达酒精有限公司(有危化品运输资质)提供货物运输外, 其他危化品和物流运输统一由江苏桐宇运输有限公司(有道路运输经营许可证)提供, 相互签有合作协议, 协议包含了运输资质、人员资质、服务要求、运费支付方式、合同有效期等, 双方盖章生效, 外包过程产品运输基本可控, 符合要求。

产品实现过程的策划:

公司目前主要从事电子材料、化工产品(许可范围内)、机械设备的销售, 对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

1、公司确定了服务的质量目标和质量要求: 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$; 顾客满意度 ≥ 90 分。

2、策划了电子材料、化工产品(许可范围内)、机械设备的销售流程: 获取订单 $\rightarrow$ 签订合同 $\rightarrow$ 采购 $\rightarrow$ 供方发货 $\rightarrow$ 产品交付 $\rightarrow$ 客户验收 $\rightarrow$ 售后服务

关键过程/需确认过程: 销售过程。外包过程: 物流运输。

3、收集了销售过程中相关的法规和执行标准如民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、道路交通安全法、消费者权益保护法以及化学危险品监督管理条例、GB/T 2828.1-2012 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等级技术标准和规范。并按客户要求组织销售, 并通过对产品进行市场调查, 获取顾客需求的相关信息。

4、策划配置了相关的资源, 包括销售人员、办公设施等均配备齐全, 满足要求。

5、编制了相关的程序文件以及销售服务规范等, 确定了相关的服务规范、售后服务管理制度等, 策划了合同订单评审表、特殊过程确认记录、报关单、出货记录、内审检查记录表等。

6、体系实施以来, 未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若变更, 则要求相关部门制订过程控制措施, 评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。



服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《产品和服务提供控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《进货检验规范》、《采购流程规范》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

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→产品交付→客户验收→售后服务

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求合同：销售合同

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：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 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。

负责人介绍目前客户主要是国内客户。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。

查，与上海利微昕国际贸易有限公司签订显影液、定影液和冲片机清洁片的销售合同。

查，该合同的采购情况：

供应商名称	产品名称	规格型号	数量
上海利微昕国际贸易有限公司	显影液	5L*2 瓶/箱	20 箱
	定影液	5L*2 瓶/箱	15 箱
	冲片机清洁片	16"*24"（50 片/包）	4 包

负责人介绍产品采购后，公司派运输车辆运送到客户指导地点。

抽《顾客满意度调查表》

客户：曾田香料(昆山)有限公司、太仓市律明电子科技有限公司、常熟东南相互电子有限公司

对销售的产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：96 分，满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

分析人：高春亚，时间：2024.12.31

抽，交付情况，销售产品由公司安排符合要求的运输车辆按要求直接运输到客户指定处。客户根据合同和供方提供的质量合格证书进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查客户签收回执单：

查 1，2025 年 05 月 28 日



客户名称：太仓市律明电子材料有限公司

合同号：TB25052301

采购产品：RTR 线再生系统设备，数量：1EA

签收人：高*

查 2，2025 年 04 月 14 日

客户名称：曾田香料（昆山）有限公司

采购单号：B25041103

采购产品：95%普通食用酒精，数量：15000 公斤

铅封编号：金沂蒙集团 035161/035162/035163/035164

车号：苏 M04462

签收人：叶*彪

查 3，2025 年 05 月 06 日

客户名称：上海展华电子（南通）有限公司

订单号码：6700167851

采购产品：粘尘布，数量：4 盒

签收人：张*涛

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程服务能力、业务文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

绩效监视情况：

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。

查顾客满意度调查：提供有 2024 年 12 月收集的《顾客满意调查表》共 3 份

—调查的客户：曾田香料(昆山)有限公司、太仓市律明电子科技有限公司、常熟东南相互电子有限公司

—调查内容包括：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，按 0~20 进行打分

—统计分析结果顾客满意度：用加权平均法对调查结果进行汇总分析，综合顾客满意度得分为 96 分，达到目标要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025.04.08 进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核



覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年04月24日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的1项改进建议，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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：

公司执行《不合格控制程序》，业务部负责不合格产品和服务服务的判定，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《改进控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况，制订了纠正措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生销售服务质量方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了业务部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，近一年来，未出现投诉的情况。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。如交期、价格、产品和销售服务等要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化



8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

Q7.2条款还需要进一步加强, 落实到实处

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于市场招投标, 合规使用

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, 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

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:吴亚清 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。