

项目编号：10583-2025-QEO

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：漠润（无锡）新材料有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：	单迎珍
审核组员（签字）：	柳芳
报告日期：	2025年9月20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供销部门依法调阅除外。

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：单迎珍

组员：柳芳



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
1	单迎珍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2025-N1OHSMS-4202976	Q:19.01.01 E:19.01.01 O:19.01.01
2	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1OHSMS-1479229 2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229	Q:19.01.01 E:19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴婷、张照林	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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：扩大认证范围。

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、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：产品质量法、劳动合同法、安全生产法、消防法、职业病防治法、环境保护法、噪声标准、大气污染防治法、工伤保险条例、特种设备安全法、生产安全事故应急条例、生产安全事故应急预案管理办法等。

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：GB16297-1996大气污染物



综合排放标准、GB8978-1996污水综合排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准、SJ/T 11702-2018 半导体制造设备用陶瓷零部件性能要求、GB/T 4589.1-2006半导体器件 分立器件分规范、GB/T 14264-2024半导体材料术语、GB/T 8446.1-2022半导体器件散热器 通用技术条件、JB/T JB/T 2423-1999电力半导体器件 型号编制方法等。

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：2025年09月19日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月5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）：

本次扩项的审核范围为：

Q：半导体器件专用设备零部件制造

E：半导体器件专用设备零部件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：半导体器件专用设备零部件制造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：无锡市锡山区安镇街道先锋中路6号中国电子（无锡）数字芯城6#-A-2

办公地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园B区走马塘西路39号

经营地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园B区走马塘西路39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）：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（1）项，涉及部门/条款：综合部/生产部



QE07.5.3/Q7.1.4/Q8.5.2

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：2025年10月20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2026年9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，产品制造过程的质量控制及及环保安全运行控制，环境与职业健康安全绩效监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：经营的产品市场前景较好，未发生相关方投诉；现阶段服务质量可保证，环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；基本能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司转为制造业后产能和产量较少，且容易和兄弟企业漠润（无锡）陶瓷材料有限公司产生职责不清，区域不清等潜在风险。需进一步厘清两个公司的关系，并保持体系运行的独立性和有效性。

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

提供目标分解及考核表以及环境、职业健康安全目标指标管理方案等，按策划的安排等内容进行考核，按月度或年度进行考核，公司扩项后2025年6月-2025年8月目标指标的实现情况如下：

- 1) 目标分解：顾客满意率90%以上；考核结果：97%
- 2) 目标分解：产品一次交验合格率95%以上；考核结果：100%
- 3) 目标分解：销售合同按时履约率 $\geq 98\%$ ，考核结果：100%
- 4) 目标分解：火灾事故率为0，考核结果：0
- 5) 目标分解：固废合规排放100%，考核结果：100%
- 6) 目标分解：触电事故发生率为0，考核结果：0
- 7) 目标分解：重大安全事故（机械伤害、物体打击、交通事故）发生率为0，考核结果：0

目标均已达成。

提供环境、职业健康安全目标管理方案，规定了管理方案、执行部门、完成时间、资金等，编制合理。提供管理方案实施的检查记录，基本按策划实施。上次外审以来，公司内未发生火灾事故、未发生人员伤亡等环境、职业健康安全事故。

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)

●**资质符合性:** 主要为营业执照和固定污染源排污登记回执,营业执照无变化,固定污染源排污登记为新登记,有效。

●**过程的识别与控制:** 按扩大认证范围后的要求,公司更新了管理体系文件,识别了制造的质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。标准的所有条款均适用于该组织。编制有产品生产实现的流程图,对产品实现的过程编制有相应的操作规程、管理制度、作业要求等。现有设备设施等资源能够满足产品实现的要求。

●**产品过程实现的运行策划和控制:** 在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制,并规定其职责主要由生产部负责。产品目前主要用于半导体器件专用设备如电镀设备、ECI 量测设备、物理气相沉积设备等设备上的零部件,对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视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、确定了产品生产的质量目标和质量要求。2、策划了零部件的制造过程:原材料采购→粗加工(车床)→精加工(加工中心)→委外表面处理(氧化或涂层,若需要)检验→入库。经识别,关键过程为机加工,无需确认的过程。外包过程为:产品运输、表面处理、部分零部件的机加工。3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准和技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求,规定了产品生产实现方法和接收准则。4、公司策划了目前产品生产所需的生产设备和监视和测量设备、人员等,现场设备、人员、场地配置基本能够满足目前产品生产过程的要求。5、公司依据产品特点和生产工艺过程编制了设备操作规程、SOP 等,明确了工序的控制要求及注意事项,能指导产品生产过程的实现。策划了产品生产及质检过程中所需的记录多项,要求按作业要求填写各表单。6、自转换为制造企业实施管理体系以来,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。若发生变更,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。产品实现的策划基本适宜,适于组织的运作方式。

●**产品和服务的要求及确定:** 按管理手册 Q8.2 的要求对顾客要求进行识别、理解,并传递到相关部门,目前由供销部人员在与顾客沟通过程中,了解顾客对产品要求,由供销部根据合同要求组织相关部门进行评审,明确客户需求完成签订前合同评审工作,与客户双方签字确认并签订合同生效后,表明认可了客户要求,即完成合同评审过程。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同确认评审记录信息,基本符合公司合同评审的要求。目前无顾客要求未形成文件或口头定单的情况。无合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审。

●**产品和服务的设计开发:** 公司管理手册 8.3 条款,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改,符合标准要求。公司目前从事的半导体器件专用设备零部件制造,工序较简单,按照客户图纸要求进行机加作业,暂无新产品的设计开发的需求,待发生时则按设计开发控制要求执行。

●**外部提供过程的控制:** 公司规定了公司采购的职责、工作程序,明确了采购产品的分类方法,规定了对供方选择、评价和再评价原则等,符合要求。企业能提供《合格供方名录》及供应商评价的记录,过程有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购,采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展,基本符合其实际经营。



●**产品和服务实现过程的控制**：公司执行《生产和服务提供控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。1 产品特性信息：生产部、供销部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部下达生产计划和交货通知，生产车间根据通知的内容进行生产作业，受控条件得到图纸、操作规程操作等。2 策划有设备操作规程、作业指导书等作业文件。3 配备有共用的监视和测量资源，基本适宜。4 根据目前产能，配置有适宜的基础设施，设备为新设备，状态良好，未发现异常，设备有维保记录等，记录较完整。5 在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：经沟通，通过操作工自检、首件检以及抽检等方式进行过程加工质量控制，有过程检验记录，基本符合工序流程的操作要求。6 经沟通，一线员工基本为有机加工作经验的熟练工。均经培训合格持证上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。7 经识别公司产品在制造过程中关键工序为机加工，无需要确认的特殊过程。对机加过程的尺寸通过自检、首件检等方式进行控制。8 按照各工序操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由供销部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认的地点。过程可控。

●**产品及服务的监视和测量**：公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。提供客户合同及产品内控技术标准，对来料及成品的检验事项进行了规定，从检验记录来看，该公司采取自检、首件检、巡检检等方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。经沟通，原材料到货后由检验员对其数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后入库。生产过程中形成过程检验记录和巡检记录等，成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测，现场抽查多份检验记录，符合成品检验要求。检验员已任命。公司要求检验结果合格后方可出厂。未发生质量事故。也无委外检测和外部抽查的情况。对产品的监视和测量情况符合要求。

●**更改控制**：查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。上次外审以来，公司扩大认证范围，对扩项的过程进行了充分的识别、策划和过程控制，体系转换过程较顺畅。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为供销部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查要求。扩项后，公司又向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**数据分析**：综合部对各部门目标进行考核；供销部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；综合部对供方进行评价考核等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有过程检验记录、成品检验记录等对产品的质量进行了监测，对过程的监视和测量控制有效。



●**改进：**主要利用管理方针、管理目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产、质检等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**于 2025.6.5 重新对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供查见《环境因素调查登记表、环境因素评价表》，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求，通过环境评价因素打分法方法确定公司的重要环境因素为：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放。提供《危险源辨识、风险评价和控制措施一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，各部门根据文件的规定，对危险源进行了辨识评价，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出不可接受风险，通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、物体打击、交通事故，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有修订后的《合规义务履行控制程序》、《合规性评价控制程序》，符合要求。提供有更新的《法律法规及其他要求清单》，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省节约用水条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求。提供合规性评价报告及合规性评价记录，按各法律法规内容分别进行评价，总结论：公司环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。评价人：总经理及各部门主管。评价过程符合要求。

●**环保与安全运行控制：**提供了运行策划和控制程序、应急准备和响应控制程序等文件，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定，策划较充分。公司为租赁用房，四周均为工业企业。附近无学校、医院等敏感区域。公司已取得了固定污染源排污登记。目前公司主要从事半导体器件专用设备零部件的制造，识别有产品的生产加工流程。配备消防器材、消防栓等安全环保防护设施设备。从运行控制情况和现场观察，有关环保和职业健康安全运行控制基本有效。公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。自 2025.6.5 以来，没有新的活动、过程、服务等情况发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司无承包方实施活动情况，已对外包方施加了环境安全影响。

●**应急响应及准备：**策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司已按策划要求进行了消防、机械伤害等演练，提供了应急演练计划、应急演练记录等，提供有消防应急演练有效性、可行性评审等。评审结论：预案可行；必要时组织



培训，做好应急物资的检查等。

●**绩效监视和测量**：提供有修订后的环境和职业健康安全监测和测量控制程序，监测和测量的内容有：环境及安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。经查已基本达到绩效监测的过程控制和效果。并经沟通，上次外审以来，公司无环保、安全主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉等情况。

但现场巡视时发现公司所属的生产车间与漠润（无锡）陶瓷材料有限公司车间部分区域共享，无清晰的公司标识有助于区分不同公司的运营区域。且所属作业现场所张贴的安全生产管理制度、设备操作规程及设备机台的作业指导票、设备点检表等均为漠润（无锡）陶瓷材料有限公司的文件，与受审核方的文件不一致。车间内部存放的部分零部件未作区域标识。已作为不符合项开出，要求企业限期整改。

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：按照策划安排，公司于 2025. 8. 14-15 按扩项后的认证范围重新进行了年度内部审核。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，审核覆盖了新的认证的范围和区域。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。

管理评审：按照策划的安排，公司于 2025. 8. 25 重新进行了扩项后的管理评审，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。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。抽查以往改进事项，已完成。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

提供有《不合格品控制程序》，公司存在的不合格情况可能出现在原材料、产品制造各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：让步接收、拒收、报废、返工等。目前产量较少，自转为制造以来，来料件和在制品、产成品等均未出现不合格的情况。若出现不合格，则要求对不合格原因进行分析，提出纠正和预防。经沟通，公司的加工精度要求较高，对首件进行检验，对产成品进行抽检等可有效防止不合格的发生和过程控制。交付和开始使用后发现不合格时，由生产部和供销部等部门共同评审、处置。暂无此类不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正与预防措施控制程序》，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，生产过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，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。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。上次外审以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、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。预防措施基本未采取。



3) 投诉的接受和处理情况:

规定了供销部为投诉接受及处理部门,建立了投诉反馈的接受渠道,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、服务等的要求及变更。目前为止没有顾客投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:名称和位置未发生变化。经营区域增加了生产车间 270 平米,其他仓储、检验室、环保安全设备设施等与漠润(无锡)陶瓷材料有限公司共用。
- 2) 组织机构:在原架构基础上增加了“生产部”。
- 3) 管理体系:因公司扩项及组织机构等变更,管理体系相关文件已修订为 B/1 版,且管理者代表发生变化。
- 4) 资源配置:新增了 13 人,包括操作工、仓管人员、检验人员等。
- 5) 产品及其主要过程:增加了制造工艺过程。
- 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):公司原审核范围为“半导体器件专用设备零部件销售”,本次为认证范围扩项为“半导体器件专用设备零部件制造”的补充审核。公司最终的补充审核变更为“半导体器件专用设备零部件制造和销售”。
- 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

上次不符合项经现场验证,纠正和纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经沟通,原认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传或投标时使用,需要时,提供证书复印件,符合要求。未违规使用。

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, (漠润(无锡)新材料有限公司) 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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:单迎珍, 柳芳



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。