



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-16-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21431-2025-Q

# 管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏国亚实验室科技有限公司

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09月25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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



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，不向第三方泄露。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：吴亚清

组员：吴亚清



受审核方名称：江苏国亚实验室科技有限公司

## 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	吴亚清	组长	审核员	2025-N1QMS-1341354	34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟安、王清勇	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；单体系审核

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：中华人民共和国实验室资质认证认可领域的技术咨询服务质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法(修正)等

e) 适用的实验室资质认证认可领域的技术咨询服务（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：CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》、CNAS-CLO2《医学实验室质量和能力认可准则》、CNAS-CL08《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则》、CNAS-CL06《实验动物饲养和使用机构质量和能力认可准则》、CNAS-CL09《科研实验室认可准则》、《检测实验室和校准实验室能力认可准则》等技术规范和标准

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09月25日上午至2025年09月25日下午下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04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）：

**QMS：**实验室资质认证认可领域的技术咨询服务。

**边界：**实验室资质认证认可领域的技术咨询服务

**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：昆山开发区前进东路 579 号 604 室

办公地址：江苏省昆山市青阳南路国贸大厦 402 室

经营地址：江苏省昆山市青阳南路国贸大厦 402 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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 09 月 22 日 14: 00 至 2025 年 09 月 22 日 18: 00 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：管理目标完成情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，技术服务的管理控制，培训指导过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等

**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 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：2025 年 10 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 09 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，技术咨询服务过程管理等。



3) 本次审核发现的正面信息：重视体系贯行及技术服务及质量过程控制，实验室资质认证认可领域的技术咨询服务市场有前景，现场管理控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，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：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得良好经济效益

### 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：2017年07月19日体系实施时间：2025年04月10日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码 91320583MA1PXMQR8Q），营业期限有效。

注册地址：昆山开发区前进东路579号604室

经营地址：江苏省昆山市青阳南路国贸大厦402室

注册地址和经营地址不一致，公司提供了注册地址无人办公说明，同时也和企业人员沟通，敦促其尽快去当地办理异地办公备案手续，以便监管部门能随时联系到企业。

提供有场所租赁合同，详见上传附件

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) 范围内实验室资质认证认可领域的技术咨询服务/服务及流程：

已策划技术咨询服务流程：

需求分析→签订合同→合同评审→制定方案→培训指导→客户取证→回款完结→流程资料归档

经识别，关键过程：培训指导

特殊过程：服务过程

外包过程：网站管理和物业管理服务

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

## 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

组织按照 GB/T19001-2016 标准策划编制了质量手册、程序文件、管理制度、运行记录等体系文件，于 2025 年 04 月 10 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

#### 1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、咨询部、市场部、行政部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的



需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

## 2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：专业务实、优质服务；重信守约、客户满意。公司的管理方针记录在《质量手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司实验室资质认证认可领域的技术咨询服务特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

## 3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量目标：计划执行率 $\geq 99\%$ ；培训合格通过率100%；客户满意率 $\geq 95\%$ ；投诉率 $\leq 1\%$ 。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

## 4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

目前主要从事实验室资质认证认可领域的技术咨询服务，对产品的质量目标、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。策划了相关流程。经识别，需确认的过程为服务过程，外包过程为网站管理和物业管理服务。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

## 5、法律法规的识别及获取情况

提供的外来文件清单，包含了组织适用法律法规和其他要求，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供的清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

## 6、组织及其环境

公司确定了与质量目标相关并影响实现质量管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部因素：经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素、气候变化因素等。内部环境：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，识别比较充分全面。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

## 7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于客户、供应商、员工、政府、居民等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

## 8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《质量管理体系 SWOT 分析》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

## 9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了变更目的及其潜在后果；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等，并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于2025年04月10日体系实施以来，实验室资质认证认可领域的技术咨询服务类别、服务流程、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

## 10、组织的知识



在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：工作经验、职责权限分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识等证书管理体系知识等。外部知识：与实验室资质认证认可领域的技术咨询服务有关的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准；与实验室资质认证认可领域的技术咨询服务有关的法律、法规和其他方面的要求；从客户、政府、供应商、竞争对手等相关方获取的实验室资质认证认可领域的技术咨询服务质量标准、先进的生产技术、管理方法、管理理念及其他他们对实验室资质认证认可领域的技术咨询服务和企业的期望等。行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

#### 11、服务提供更改的控制情况

公司质量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。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常，为小型技术咨询服务型企业，经营风险较小。

### 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）

公司质量管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。实验室资质认证认可领域的技术咨询服务所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供实验室资质认证认可领域的技术咨询服务达到规定特性的要求；公司充分地识别了实验室资质认证认可领域的技术咨询服务实现的过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经考核，目标基本已达成。

**8.0 服务过程实现的运行策划：**公司目前主要从实验室资质认证认可领域的技术咨询服务，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：公司按国家行业相关产品标准以及客户要求销售，已设质量目标有：计划执行率≥99%；培训合格通过率 100%；客户满意率≥95%；投诉率≤1%。2、策划了实验室资质认证认可领域的技术咨询服务流程。并识别关键过程为培训指导；需确认过程：服务过程。外包过程：网站管理和物业管理服务。3、收集了服务过程中相关的法规和技术标准，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，包括市场人员、咨询人员、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技术咨询服务规范、培训管理办法等，确定了相关的服务规范、管理制度等，策划了顾客满意度调查表、培训专用教材、CNAS—CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC 17025：2017）试题等技术服务记录。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。

**8.0 产品和服务的要求及确定：**市场部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由市场部人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去



查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 08.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要客户基本为实验室、检验检测机构和需要参加实验室认可的企业等，通过与客户签订合同和合同评审达到服务有关要求的评审和确认。抽查多份认证范围内的咨询服务合同以及相应的合同确认评审记录，列有顾客名称、合同编号、签订日期、交货时间、服务内容、评审依据等，由行政部、市场部、咨询部主管分别对价格、交付方式、及时性等方面进行了评审，由总经理批准，评审结论为可满足合同签订。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。公司暂无口头定单、合同更改情况。

**8.0 过程的识别与控制：**经公司于 2025 年 04 月 10 日依据 ISO9001:2015 标准编制了相关管理体系文件，包括质量手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。

**8.0 外部提供过程的控制：**提供有《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。基本符合要求。经沟通，办公用品类按常规网络采购要求进行采购。查《合格供方名录》，外包为网站管理和物业管理服务，物业服务单位：昆山市德广物业管理有限公司第一分公司，公司宣传网站管理由珍岛信息技术（上海）股份有限公司，和外包均签有合同：合同包括了质量服务要求、结算方式、双方的权利及义务等，外包过程基本可控，符合要求。查对各供方的调查评价记录，经评价均为同意列为合格供方。控制过程基本有效。

**8.0 产品和服务的设计开发：**查公司质量手册 8.3 条款，规定了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。

公司目前主要从事的实验室资质认证认可领域的技术咨询服务按照国家的相关法律法规和客户的相关要求进行的，服务流程固定且经过多年的经营，基本已定型。目前无新的服务方式。经沟通，如有新的服务方式，则按照服务设计开发的要求实施，符合要求。

**8.0 过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视，如：各职能部门的质量管理目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台、发放顾客满意度调查表等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。提供有服务过程以及咨询服务人员考核过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对服务人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

**8.0 更改控制：**组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。目前不存在更改情况。

**8.0 顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在本年度向主要顾客发放了满意度调查表 5 份，收回 5 份，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 98 分，达到公司质量目标要求。

**8.0 数据分析：**行政部对部门目标考核进行记录分析；营销部对供方进行评价统计，并对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；行政部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

**8.0 改进：**经沟通查验，主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常服务和培训指导等过程中出现的不合格项统计分析，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\改进技术等以持续改进性。

**8.0 适用法律法规/标准的识别情况：**提供有《外来文件清单》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、



更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了实验室资质认证认可领域的技术咨询服务质量法、民法典、消费者权益保护法等国家法律法规及CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01《检验机构能力认可准则》、CNAS-CL02《医学实验室质量和能力认可准则》、CNAS-CL08《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则》、CNAS-CL06《实验动物饲养和使用机构质量和能力认可准则》、CNAS-CL09《科研实验室认可准则》、《检测实验室和校准实验室能力认可准则》等规范和标准，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

**绩效监视和测量：**建立相关绩效测量的管理规定，如通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对质量绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录。1) 抽查 2025 年 04 月~2025 年 08 月的考核记录，目标均达成。2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行基本有效的。

自体系实施以来，无质量主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录和各类实验室资质认证认可领域的技术咨询服务质量事故

### 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

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 年 09 月 09 日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 09 月 15 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。

### 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

经负责人介绍，服务过程中的不合格的服务项目，市场部负责人负责对管理体系和服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；行政部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。同时日常工作中对咨询和市场服务人员进行工作内容的监督考核，查见 2025.5.31、2025.8.30 等月度服务质量检查表，对服务仪表、标识的佩戴情况、顾客要求评审的及时性、顾客服务使用情况回访等考核评价准则，均符合。针对考核中



出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。经沟通，自公司成立及经营以来，未出现通过咨询服务和培训指导的客户而不能通过实验室认证评审的情况，客户对公司提供的技术服务较满意。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《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，实验室资质认证认可领域的技术咨询服务过程中产生的不合格在客诉记录单中体现，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:

规定了市场部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、实验室资质认证认可领域的技术咨询服务等要求及变更。

## 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）:

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。公司租赁张明位于江苏省昆山市青阳南路国贸大厦402室，办公面积约100平方。提供电脑、打印机、网络等，可以满足技术咨询服务的需要。无特种设备；无计量检测设备。

### 2) 人员及能力、意识:

在质量手册5.3中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响实验室资质认证认可领域的技术咨询服务质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

**现场询问企业内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。**

### 3) 信息沟通:

提供的质量手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q: 实验室资质认证认可领域的技术咨询服务

边界: 江苏省昆山市青阳南路国贸大厦 402 室

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书信息确认表》。

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, (江苏国亚实验室科技有限公司) 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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

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: 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](http://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予以配合。

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。