

项目编号：11419-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江苏蝶变科技有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：牛晓光、周传林

报告日期：2025年11月21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：柳芳

组员：周传林、牛晓光



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	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	19.01.01
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	19.01.01
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	19.01.01
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	
	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
C	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	19.01.01
	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	19.01.01
	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄晶晶、黄林、姜二丽、康成飞、吴春雷	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，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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、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：GB/T 2828.1-2012 抽样检验标准、GB/T 43860.12-2024 触摸和交互显示、合同及顾客要求等标准和规程等

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11月21日上午至2025年11月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年年04月01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:触控传感器的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:触控传感器的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:触控传感器的制造

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：盐城市盐南高新区新河街道赣江路3号5幢

办公地址：盐城市盐南高新区新河街道赣江路3号5幢

经营地址：盐城市盐南高新区新河街道赣江路3号5幢

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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:品质部 Q7.1.5

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12月01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12月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改、运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制

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

受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：严格控制、规范生产、安全为天、遵章守法、保护环境、珍爱生命、持续改进、精益求精。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：

a) 顾客满意度≥85分；

b) 产品一次交付合格率≥98%；



c) 采购产品检验合格率 $\geq 98\%$;

环境、职业健康安全目标:

a) 固废合规处置率 100%;

b) 火灾爆炸事故为 0;

c) 机械伤害事故为 0;

d) 触电事故为 0;

e) 物体打击事故为 0;

f) 噪声达标排放;

g) 废气达标排放;

h) 废水达标排放;

i) 酸碱泄露事故为 0。

查公司对目标进行了分解, 并进行了考核, 完成情况详见各部门目标的审核。以上目标制定符合方针的要求, 考核方法适宜可操作性强, 目标经考核基本实现。

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)

企业主要从事触控传感器的制造, 通过现场观察及查阅以往的记录, 受审核方能严格按照规定的要求实施生产过程监控。

查见“管理手册”, 其中明确了: 为确保产品和服务合格, 公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括:

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
- b) 过程设备(硬件和软件);
- c) 支持性服务(物料转运工具、通讯及物流管理信息系统)。

注册地址 盐城市盐南高新区新河街道赣江路 3 号 5 幢

办公地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇礼毛路 27 号

基础设施: 办公室面积: 200 平方米, 会议室: 100 平方米、仓库面积 200 平方米、生产区域面积 4500 平方米。生产、经营办公地点有租赁协议。

主要设备包括: 电脑、打印机、中电二所切割机、晶向四刀切割机、纬盈五刀切割机、全自动清洗机、全自动偏贴机、全自背光组装线、半自动贴偏光片设备、全自动端子擦拭机、COG 自动线、FOG 自动线、检验光台、国产 PFD 检查显微镜、大理石平台等。

特种设备: 储气罐(安全阀、压力表)等。

监视、监测设备: 影像测量仪、膜厚检测仪、万用表、温度测试仪、温湿度计、千分尺

环安设施: 灭火器、消火栓、应急灯、烟雾传感器、喷淋设施、垃圾桶

基础设施设备资源的配置可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

运行环境: 公司选址合适, 场所卫生干净整洁, 通风、采光良好, 有足够的光照度, 设备布局合理, 产品摆放整齐, 办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

公司目前生产的产品主要是: 触控传感器的制造

触控传感器的制造过程控制情况:

企业工艺流程: 原材料采购-老化-压膜-曝光-DES-裁切-印刷-烘烤-激光光刻-水洗覆膜-贴合-镭射/冲切小片-电测-撕膜-外观-成品打包入库



企业一般依据市场客户需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产主要进行原材料采购后生产制造，企业产品主要是非标产品，按客户特定要求进行生产，外包为：部分操作人员（劳务临时服务）、产品运输。

现场见 11 月 20 日、11 月 21 日生产计划单：sensor（触摸传感器）6 万片，型号：TF9170、TF9061、TF9191、TF9201 等

编制有产品和服务放行控制程序，符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

现场抽企业来料检验、过程检验及成品检验。

一、抽来料检验记录：

1、ITOFILM 膜，数量：1500.3 m²，检验标准：GB/T2828.1-2012

检验内容：外观、尺寸、性能

宽：500mm（500±2）

厚：125、127、126、128、126（125±10%）

透过率：89.2%、88.8%、89.7%、88.5%、89.5%（≥88%）

雾度：0.80%、0.82%、0.52%、0.51%、0.67%（1.0±1.0）

硬度：合格（≥1H 500g）

检验日期：2025、10、14，检验员：苗庆云。

2、OCA 胶，数量 116 m²

检测内容：外观、尺寸、性能

宽：496mm（495±2）

厚：125、126、127、125、124（125um±10）

检测日期：2025 年 09 月 28 日，检验员：苗庆云。

二、过程检验记录

1、RtoR 老化线首件检查记录表：

检测指标：电阻标准(2)，检测标准：150；Pilm 厚度标准(um)，检测标准：125±10；电阻均匀性标准(%，检测标准：≤10%；IY0 材料总厚度标准(um)，检测标准 175±15

查 10.21-10.22 检验记录，全部合格。

2、RtoR 单面压干膜首末件检查记录表

检测指标及标准：干膜型号：HY920；干膜膜厚(mm)：20±2；压轮温度(C)：上压轮：115±5，下压轮：165±5

查 11.19、11.20 两天的检验记录，全部符合要求。

三、出厂检验

检测项目：外观抽检、气泡抽检、撕膜抽检

查见 2025 年 11 月 06 日检验记录，型号 TF9119，检验数 110 个，不良数为 0，检验员：梅晓花

查见 2025 年 11 月 13 日检验记录，型号 TF9170，检验数 80 个，不良数 1，检验员：张凤连

查见 2025 年 11 月 17 日检验记录，型号 TF9061，检验数 209 个，不良数为 2，检验员：张晶晶

查企业运行控制情况：

1、废水的管理措施：

(1)生活污水：本业项目含油废水及生活污水经化粪池处理后与处理后生产废水一同接入市政管网。



(2) 工艺废水：本项目 CG 清洗废水、碱性废水及酸性废水经厂内废水处理设施处理合格后，与生活污水一同接入市政管网。

(3) 纯水制备废水：本项目纯水制备废水接入生产废水处理设施处理达标后接入市政管网。

(4) 纯水制备反冲洗废水：本项目纯水制备废水接入生产废水处理设施处理达标后接入市政管网。

(5) 喷淋废水：本项目喷淋废水接入生产废水处理设施处理达标后接入市政管网。

2. 2. 废气的管理措施：

A、银浆印刷产生的废气经管道收集管道收集后经初效过滤及二级活性炭装置处理后经排气筒排放；

B、镭射产生的有机废气，管道收集后经初效过滤装置及二级活性炭装置处理后经排气筒排放，未收集部分通过车间换气形式无组织排放。

C、清洁洗网主要使用乙醇进行各工序擦拭清洁，产生的废气经集气罩收集及二级活性炭吸附装置处理，处理装置处理达标后经排气筒排放。

D、项目清洗剂使用时会产生有机废气，集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后经排气筒排放。

E、项目白胶点胶、固化时会产生有机废气，集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后废气经排气筒排放。

F、危废暂存间内废气通过吸风口通入活性炭吸附装置处理后有组织排放。

3、噪声：企业的噪声主要由设备运转时产生，选用低噪声设备，合理布设、减震、隔声、消声，尽量减少机械噪声带来的影响，同时加强个人防护，人员配戴耳塞等防护用品。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求。

4、固废管控：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）统一收集后卖给回收站；不可回收类（生活垃圾）交由海文科技公司日清；生产过程中产生的危险废物委托有资质单位处理。企业产生的各种固体废弃物均得到妥善处理，不会造成二次污染，对企业内外环境无影响。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时部分材料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。2025年04月25日进行了火灾应急演练。

8、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

9、机械伤害：执行安全相关规章制度、加强安全教育宣传、定期进行安全检查、加强操作技能培训。

10、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，

11、职业病危害：定期为岗位员工发放劳动防护用品，并检查员工佩戴情况、定期组织接触职业危害员工的职业病体检，定期调换岗位工作，减少接触有害作业人员的工作时间，降低职业危害因素的影响。

12、与负责人沟通，公司为员工缴纳社会保险，查提供有保险费用缴纳证明

13、现场运行控制：

查现场安全防护：现场操作工身着长袖工作服、佩戴有防护口罩、防护手套、防噪耳塞，提供有2025设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

查危废仓库，贴有危废标识、仓库安全风险点告知牌、警示牌等。公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后，联系具有资质机构进行处理，企业产生的危废数量不多，一般一年处理一次。



现场见 2025 年 05 月 19 日原料包装物、蚀刻槽渣、污水处理污泥、乙醇沾染物合计 0.95T 仓库危废转移单。委托处置的危险废物的运输须交由有资质的运输单位进行，在签订运输协议时必须明确运输过程中的责任和义务。

查见三废检查报告，(2025)苏中检(委)字第(01062)号，检测日期：2024 年 09 月 27 日—10 月 08 日，检测项目：废水、废气、噪声，检测单位：江苏中聚检测服务有限公司，检测结果符合要求（详见附件）

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求

管理手册 9.1.1 条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《目标、指标和管理方案控制程序》等，对公司的质量、环境和职业健康的目标进行监测和测量，通过《客户投诉控制程序》、《不合格输出控制程序》、《不符合、预防和纠正措施控制程序》等，规定对发生环境和职业健康安全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。经询问人力行政部负责人，自上次外审以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、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，抽查 2025 年的目标指标考核记录，目标均达成，详见各部门 QE06.2 审核记录；

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，详见 QE09.2 审核记录；

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，体系的运行是基本有效的详见 QE09.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见 2025.2.28、2025.6.30 等每月一次的消防监督检查记录，检查项目：消防安全培训、定期火检、隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，均为符合要求，检查人：张攀

查见 2025.3.24 火灾隐患检查报告书：安全责任人张攀检查车间，发现应急灯照明不正常，立即让人力行政部协调解决隐患，确保安全。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 E06.1.3 审核记录；

6) 外部检测：

查见公司于 2025.01.06~08 委托江苏中聚检测服务有限公司对公司废水、废气、噪声等进行现场取样检测，提供检测报告，检测结果：符合限值要求。

查见员工年度体检报告书，详见人力行政部 E08.1 记录。

自上次外审以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

公司数据包括：产品采购、销售运行状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。

查自上次外审以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。

统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。

数据分析须加强，已沟通。

公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。

信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。

企业定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由业务部对收集的信息进行统计、分析。现场提供 2025 年 4 月份共 3 份顾客满意度调查问卷，经询问本次共发放 3 份，回收 3 份，其中分别对东莞市容



展光电有限公司，深圳市和圣达光电有限公司，新辉开科技（江苏）有限公司进行调查分析，分别得分：92/92/92，平均得分 92；符合要求，达到目标。
企业的绩效监视和测量基本符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 07 月 07 日—07 月 08 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 08 月 18 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系自初审以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等：

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

3) 管理体系：总理由蒋小强变为汪文东，员工代表由刘心怡变为姜二丽

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:原联系人已离职，联系人及电话更换为：黄晶晶 19856257818

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：

验证上次不符合项人力行政部QEO7.2，品质中心Q7.1.5，公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用

公司认证证书及标志使用正确，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，江苏蝶变科技有限公司的

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 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:柳芳 柳芳、牛晓光、周传林



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。