

项目编号：11272-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州乾泰电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月24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：黄童彤

组员：无



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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李平	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，进行第二次监督审核□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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法

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：YS/T 1486-2021铜镍复合导电泡棉、YB/T 4667-2018超高导热石墨块、DB23/T 1905-2017石墨薄膜制品常温导热系数测定方法、FZ/T 12071-2021导电纱线等；

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12月24日上午至2025年12月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月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（石墨片、积水泡棉、导电线）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：苏州吴中经济开发区南湖路18号5幢

办公地址：苏州市吴江区亨通路688号2幢2楼201室

经营地址：苏州市吴江区亨通路688号2幢2楼201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：未按约定事件进行监督审核；

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：与企业负责人及代表确认：企业具备执行法律法规及其他要求的能力；2)证书暂停期间监管部门未对企业质量及食品安全监督抽查，无不符合项；3)暂停期间未发生重大质量及食品安全事故；4)体系运作基本正常；5)组织经营场所未发生变化；5)暂停期间组织未使用证书，也未有发生重大服务投诉情况等。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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:综合部 Q7.2

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：2026年1月23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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、体系人员能力、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:

过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 同时制定的目标均能完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升。

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

企业建立了质量方针和目标:

查, 质量方针:

质量第一, 用户至上, 诚信服务, 持续改进

质量目标:

a) 销售交货及时率 100%;

b) 顾客满意率 ≥ 95%。

企业利用培训、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)



1) 运行策划和控制

服务流程:

销售洽谈接单→合同评审→签订合同→组织采购→发货→客户验收→售后服务

本公司的关键/特殊过程: 销售服务过程

外包过程: 产品运输

公司产品执行标准:

YS/T 1486-2021 铜镍复合导电泡棉、YB/T 4667-2018 超高导热石墨块、DB23/T 1905-2017 石墨薄膜制品常温导热系数测定方法、FZ/T 12071-2021 导电纱线等。

销售部是销售过程的责任部门, 负责满足要求所需的过程, 并实施应对风险和机遇所确定的措施:

确定服务的要求;

确定了符合服务要求所需的资源, 如人员和设施;

按照准则实施过程控制;

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要, 并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制, 评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施消除不利影响。

作业指导书有销售服务规范、采购流程规范等作业指导书

公司人数 5 人, 其中管理人员 3 人。

过程实施控制: 建立了各项管理制度, 确保各准则得到实施;

外包过程: 产品运输

——经确认: 暂无策划的更改。

基本符合要求。

2) 产品和服务的要求

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求, 销售部采用电话、面谈、微信等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息; 问询、合同或订单的处理, 包括对其修改; 顾客反馈, 包括顾客抱怨; 当有重大异常时, 制定有关的应急措施及客户特定的要求;

与顾客沟通的内容包括:

- a) 提供有关服务的信息;
- b) 销售部要处理问询、合同或者订单, 遇到变更要及时处理;
- c) 获取有关产品销售服务的顾客反馈, 包括顾客抱怨;
- d) 处置或者控制顾客财产;
- e) 关系重大时, 制定相关的应急措施的特点要求。

初步确定顾客意向后, 各部门负责人应进行预估, 包括公司的履约能力、相关风险等, 判断为可承接的, 向总经理申报。评审通过后, 签订合同, 制定销售计划;

- a) 应明确规定产品的数量、价格、规格型号、验收方式等方面的要求;
- b) 应明确产品有关的法律、法规要求。



策划了合同评审控制程序，手册规定

销售部负责人确认后将初步合同、销售计划与顾客进行沟通和协商后，为确保有能力满足顾客要求，在签订正式合同前，应对如下各项要求进行评审：

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 公司规定的要求；
- d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
- e) 与先前表述存在差异的合同或订单要求。

若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应与顾客确认，确保没有分歧。

对于顾客口头或电话订单，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

公司网上销售，应对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评审。

不论公司或顾客提出修订，在修订前销售部人员应与顾客协商一致，视合同修订程度，风险情况，及时与有关部门沟通，必要时向公司其他部门发起“合同变更流程”，由销售部人员进行审查，总经理最终审批后执行。

抽销售合同如下：

顾客名称：常州富烯科技股份有限公司

产品：泡棉

合同规定了采购产品名称、供货保障、价款结算等内容

日期：2024.12.27

顾客名称：苏州小草电子科技有限公司

产品：天然石墨片

合同规定了样品、付款方式、产品名称等内容

日期：未标明日期

顾客名称：苏州硅古源电子科技有限公司

产品：石墨

合同规定了交货日期及地点、付款方式等内容

日期：2025.11.6

顾客名称：Augustine Temperature Mgmt

产品：conductive thread（导电线）

日期：2025.9.22

顾客名称：Augustine Temperature Mgmt



产品：conductive thread（导电线）

日期：2025.3.5

.....

查合同评审记录，

顾客名称：苏州硅古源电子科技有限公司

签订日期：2025.12.10

评审部门：综合部、销售部、总经理

评审结论：可满足合同要求，签订。 蒋飞 2025.12.09

顾客名称：Augustine Temperature Mgmt

签订日期：2025 年 9 月 23 日

评审部门：综合部、销售部、总经理

评审结论：可满足合同要求，签订。 蒋飞 2025.09.22

顾客名称：苏州小草科技有限公司

签订日期：2025 年 11 月 29 日

评审部门：综合部、销售部、总经理

评审结论：可满足合同要求，签订。 蒋飞 2025.11.28

基本满足要求。

3) 外部服务/产品过程控制

查公司编制并执行了《采购控制程序》，对采购、供销过程进行控制，确保采购、供销的产品符合规定的要求。

销售部对合格客户进行优先性排队，编制《合格客户名单》。该名单经总经理批准后生效。

查《合格供方名单》，

深圳市向鸿科技有限公司 积水泡棉

无锡市世星科技股份有限公司 导热石墨片

昌邑市新能石墨制品有限公司 天然石墨片

深圳市欣恒坤科技有限公司 泡棉等电子材料

青岛天银纺织科技有限公司 导电线

淮安恒碳新材料科技有限公司 石墨片

世星科技股份有限公司 石墨片

冉聚（上海）高新材料有限公司 积水泡棉.....



查供方调查评价表：

供方名称：深圳市向鸿科技有限公司

评价内容：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉

评价结论：列入合格供方 日期：2025.9.17

供方名称：无锡市世星科技股份有限公司

评价内容：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉

评价结论：列入合格供方 日期：2025.9.17

供方名称：世星科技股份有限公司

评价内容：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉

评价结论：列入合格供方 日期：2025.9.17

供方名称：冉聚（上海）高新材料有限公司

评价内容：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉

评价结论：列入合格供方 日期：2025.9.17

.....
与企业沟通，采购供方均为长期合作伙伴未签订框架合同或协议，均一订单的形式约定：

查采购订单：

供方：冉聚(上海)高新材料有限公司

采购产品：LRF-32TB0.2(石墨) 数量：52 平方米

日期：2025. 7. 31

供方：青岛天银纺织科技有限公司

采购产品：银导电缝纫线（泡棉）

日期：2025. 3. 26

供方：世星科技股份有限公司

采购产品：石墨片 数量：32 平方米

日期：2025. 11. 3

.....

外包过程：产品运输

产品运输都是找有资质的顺丰和跨越进行，提供了订单号及 OAPP 下单页面。

基本符合要求。

4) 产品的设计开发



企业策划了设计和开发控制程序，使产品设计开发全过程得到有效的实施和控制，保证产品在开发过程中各个阶段的质量以及最终产品的功能、性能指标符合规定要求及适用于产品的法律、法规的要求，以增强顾客满意。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。各过程要求符合标准要求。

顾客目前未要求进行设计和开发，但是企业具备设计开发的能力，如果未来有设计开发需求，企业可以满足。

产品设计与开发基本符合要求。

5) 过程控制

公司制定了《销售服务过程控制程序》，符合企业实际要求。

以及质量手册明确了受控条件包括：

- a) 获得形成文件的信息，以规定以下内容：提供的服务或进行的活动的特征、产品质量或拟获得的结果。
- 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，应对此过程提供过程实施策划结果的能力进行确认，并定期再确认；
- 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、作业指导书主要包括：销售服务规范、采购流程规范等。

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3 特种设备：无

测量设备：游标卡尺、电子计数称。

配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

关键/特殊过程：销售服务过程

查见 2025.2.21 企业从人员、设备、工艺方法等方面对销售过程进行了确认。

评定结论：

经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。抽销售人员考核记录：

抽：考核期间 2025.02.21

考核项目：销售服务过程

考核人：万道发

检查内容：工作绩效、工作能力、工作态度等。

考核结论：优秀。

考评人：李平

抽销售服务过程检查表：

检验项目：

买家咨询签订合同、产品确认、卖家交货、验收、交易等

检验频率：月/次

检查情况：符合，结论：合格。

检查人：丁帆，抽查 2025 年 5 月/6 月记录基本满足要求；



现场查看工艺流程：

销售洽谈接单→合同评审→签订合同→组织采购→发货→客户验收→售后服务

当合同确认之后从供方采购，发到本公司，由本公司再发往客户。

现场查看销售过程，员工丁帆根据客户湖南创瑾技术研究院有限公司与 20 日签订的合同，对石墨（45 平方）进行打包，并配备相应的产品出厂检测报告，16：20 分与快递公司进行沟通取货，16：55 分快递公司将在产品区走发货，并反馈快递的单号；

产品交付：具体见 8.5.5 条款

查见仓库区域摆放整齐。

基本符合要求。

6) 产品放行

企业策划了产品放行控制程序，每批产品及服务放行前，销售部要收集、评价一切与该批相关的资料无误后批准放行，否则不准放行。销售部检验员根据产品及服务记录及成品检验报告书单，决定对产品及服务的放行与否，只有符合放行条件的产品及服务，销售部主管方可签发成品放行单。在销售部的审核放行的内容中，发现存在一定的问题，可推迟成品及服务放行日期或拒绝放行。对违反产品标准和产品技术要求、产品检验不符合规定要求、产生的偏差存在明显影响质量因素等现象的，拒绝放行。

企业会给顾客出具产品检验报告：

抽查产品进货验收记录：

供方：冉聚(上海)高新材料有限公司

采购产品：LRF-32TB0.2(石墨) 数量：38 平方米

日期：2025.10.28

供方：青岛天银纺织科技有限公司

采购产品：银导电缝纫线（泡棉）

日期：2025.3.26

供方：世星科技股份有限公司

采购产品：石墨片 数量：32 平方米

日期：2025.11.3

抽产品检验报告如下：

Graphite(石墨)检验报告：

测试项目：外观、GP、包装与数量、性能判定、外观检测

检测结果：各项检验合格

日期：2025.09.25

导电线检验报告

材料名称：导电缝纫线

测试项目：成分、表面电阻、数量、净重、件数

检测结果：各项检验合格，产品性能合格，符合企业标准要求，准备出厂

日期：2025.10.11

泡棉检验报告

材料名称：LRF-20TB 0.7T

测试项目：厚度、密度、颜色、外观、压缩、能力吸收

检测结果：通过

批号：20250511



基本满足要求:

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

1) 内部审核

编制有《内部审核控制程序》，常规的内部质量审核每年一次，具体时间按策划时间间隔进行，每次间隔不大于 12 个月。

查看内审资料，

审核目的：

验证本公司质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015 标准要求。

审核范围：

电子材料（石墨片、积水泡棉、导电线）销售有关的过程和活动

内审时间：2025. 10. 10

审核组成员：组长李平 组员：丁帆，内审员经过了培训

内审部门交叉进行，未发生自己审自己部门情况，查综合部 7. 1. 6 条款基本满足要求；

内审中发现一项不符合，不符合项事实：综合部未能提供 2025 年 9 月办公设备维护保养的记录。不符合条款：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7. 1. 3 条款；不符合已关闭；

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/T19001-2016 / 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。

2) 管理评审

企业策划了管理评审控制程序，管理评审一般一年进行一次，具体时间按策划时间间隔进行，每次间隔不大于 12 个月。查，管理评审记录：

2024 年改进措施验证有效；

评审时间：2025. 10. 24

管理评审参加人员：

蒋飞、李平、丁帆管理评审输入资料：

1. 以往管理评审所采取措施的实施情况；
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - (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；
 - (5) 监视和测量结果；
 - (6) 审核结果；
 - (7) 外部供方的绩效。
4. 资源的充分性；
5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6. 1）；
6. 改进的机会；
7. 方针目标适宜性。

查看有管理评审签到表，

**管理评审结论:**

综上分析，公司已按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

提供持续改进计划：为提升公司质量管理绩效，推行 5S 管理，对相关知识和要求进行培训。提供 2025 年 10 月 27 日培训记录，验证有效；

基本符合要求。

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:**

企业策划了不合格品控制程序，对不合格的产品及服务进行控制，防止非预期使用。销售部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果。总经理、销售部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。销售部负责对不合格品进行返厂，完成后并跟进分析不合格原因。销售部负责受理顾客对不合格品的投诉，交有关部门处理。产品检验的不合格品处理，处理方式有让步接收、返厂、报废等。

与企业沟通 2025 年度未发生不合格事件，在 2024 年上半年出现过顾客使用过程中接头较多的情况，原料不够使用，经过沟通后面会补发货品；

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:

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。公司通过质量方针的建立、质量目标的实施和对来自各方面信息的分析，通过内审、管理评审及相应的纠正措施，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。促进质量管理体系的持续改进。确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

查看内审中发现了不符合，已经进行关闭。

管理评审中有改进项，

改进内容：

各部门普遍对质量体系文件欠熟悉。

措施：由综合部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。

企业致力于持续改进，来提升体系的适宜性和有效性。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉事件；

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 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): 无
- 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

初次审核问题验证: 不符合人员能力, 验证可以在咨询老师的辅助下进行内部审核基本符合要求, 但人员更换, 人员能力仍需加强;

五、认证证书及标志的使用

企业宣传及甲方要求;

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, 苏州乾泰电子科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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:黄童彤



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。