



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21729-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：合硕新材料科技（东莞）有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 12 月 3 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！



## 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 ■ 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：温红玲

组员：



受审核方名称：合硕新材料科技（东莞）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
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	14.02.01,14.02.04,29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖茂红/符欢	向导	受审核方

### 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：本次为单体系统审核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-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带GB/T30775-2014、食品用塑料自粘保鲜膜质量通则GB/T10457-2021、双面压敏胶粘带HG/T3658-2018、橡胶或塑料涂覆制品 绝缘带GB/T 20415-2025、动力电池外壳用绝缘阻燃胶粘带HG/T 5751-2028等

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12月03日 08:30至2025年12月03日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产；塑料产品（离型膜、双面胶）的销售

**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：广东省东莞市横沥镇三角埔南一街3号401室

办公地址：广东省东莞市横沥镇三角埔南一街3号401室

经营地址：广东省东莞市横沥镇三角埔南一街3号401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12月02日 08:30至2025年12月02日 12:30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：

目标完成情况；监视和测量设备管理情况；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

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3日提交审核组长。

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2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 人员质量管理体系意识需加强培训。

**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：2019 年 05 月 07 日，体系实施时间：2025 年 5 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有：  
营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产工艺流程和塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务流程：

① 塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产工艺流程：

原料验收——上料——分切——下料——检验——包装入库

② 塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务流程：

了解、评审客户需求——签订合同——采购产品——检验——发运、交付——售后服务  
经确认，

关键过程：分切、销售服务过程；

需确认过程：分切、销售服务过程；

外包过程：物流运输。

**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

**质量方针：**

重信守约、技术领先、产品优质、服务上乘、持续改进、创新发展。

方针包含在质量手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其



战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

#### 理解组织及其环境：

总经理因公缺席，特委托本公司管理者代表全权处理本次审核相关事宜，详见《授权委托书》。

合硕新材料科技（东莞）有限公司，

注册地址：广东省东莞市横沥镇三角埔南一街3号401室；

办公生产经营地址：广东省东莞市横沥镇三角埔南一街3号401室

查提供有厂房租赁合同，单一场所。

经现场确认，公司主要进行塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产；塑料产品（离型膜、双面胶）的销售。现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91441900MA537LKQ4B，成立日期：2019年05月07日，注册资本：300万元，核准日期：2019年05月07日，

经营范围一般项目：生产、销售及研发：胶粘制品(不含危险化学品)、塑胶制品、橡胶制品、绝缘材料、电子材料、包装材料、电子产品、精密模切电子周边产品、液晶显示周边产品、保护膜、双面胶、电子耗材及辅料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

认证申请范围如下，经营范围覆盖认证范围。

经沟通和现场查看，该公司有人数7人，无倒班情况。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

#### 理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照质量手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

#### 应对风险和机遇的策划及措施：

公司制定质量手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇的应对措施控制程序 HSXCL/QMS/CX-02》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

查客户开发，合同评审过程风险：

- 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
- 2.客户要求识别不完整。
- 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同

措施：

- 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
- 2.对客户的要求实施监视和测量。
- 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。





需确认过程：分切、销售服务过程；

外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.5.10，符合策划要求。

## 2、产品执行标准：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带 GB/T 30775-2014、食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T10457-2021、双面压敏胶粘带 HG/T3658-2018、橡胶或塑料涂覆制品 绝缘带 GB/T 20415-2025、动力电池外壳用绝缘阻燃胶粘带 HG/T 5751-2028 等

3、规定了产品质量目标，编制了全自动裁切机、分条机等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：全自动裁切机、分条机等。

办公设备：电脑、打印机。

检测设备有：数显千分测厚规、电子天平、钢卷尺、钢尺、温度计等。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有供方送货单、成品交运单、出厂检验报告。

## 产品和服务要求

管理手册中 8.2、《合同评审管理程序 HSXCL/QMS/CX-07》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

综合部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的 service。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

综合部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：傲川科技（河源）有限公司、东莞市兆科电子材料科技有限公司、浙江禾为新材料科技有限公司、深圳市嘉亿美包装有限公司等。

抽查订购单，

①傲川科技（河源）有限公司，物资名称：保护膜--蓝色 PE 膜-G3037-220mm\*200m\*0.05mm-2000m，合同均约定有品名、规格、数量、交货时间、结算方式、质量保证、对账方式及结算日、送货地点、验收标准及方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：符雯菁、符欢、杨显锭、赖茂红，审批符雯菁。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

②东莞市兆科电子材料科技有限公司，物资名称：绝缘材料-BQ1080 # 玻纤-00057/BQ1080-0.05mm\*1270mm\*500m-635 m<sup>2</sup>，合同均约定有品名、规格、数量、交货时间、结算方式、质量保证、对账方式及结算日、送货地点、验收标准及方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：符雯菁、符欢、杨显锭、赖茂红，审批符雯菁。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。。



③浙江禾为新材料科技有限公司，物资名称：双面胶-511 皇冠-1340mm\*100m-124 m<sup>2</sup>，合同均约定有品名、规格、数量、交货时间、结算方式、质量保证、对账方式及结算日、送货地点、验收标准及方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：符雯菁、符欢、杨显锭、赖茂红，审批符雯菁。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

④深圳市嘉亿美包装有限公司，物资名称：50U 蓝色离型膜-L5003BL-1090mm\*500m-545 m<sup>2</sup>，合同均约定有品名、规格、数量、交货时间、结算方式、质量保证、对账方式及结算日、送货地点、验收标准及方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：符雯菁、符欢、杨显锭、赖茂红，审批符雯菁。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据综合部经理介绍：合同签订前，由综合部、生产部、技术部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查均提供有对应送货单、出货检验报告等，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发过程：

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查杨显锭、符欢等人，均有多年塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产；塑料产品（离型膜、双面胶）的销售的工作经历，对塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产；塑料产品（离型膜、双面胶）的销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产和销售的产品均为客户提供样品/技术要求，按照顾客要求进行生产，并确保产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时主管介绍，近年来，公司技术部、生产部团队，对生产工艺和现场布局进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《QP-18 采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	东莞市财源薄膜科技有限公司	透明 PET 亚克力保护膜	2025 年 5 月 10 日
2	江西思蓝新材料有限公司	蓝色 PE 保护膜	2025 年 5 月 10 日
3	乐清市德美绝缘材料有限公司	绝缘材料-玻纤布	2025 年 5 月 10 日
4	东莞市诚壹电子材料有限公司	双面胶	2025 年 5 月 10 日
5	深圳市赛盛德承科技有限公司	离型膜	2025 年 5 月 10 日
6	东莞市翔拓货运代理有限公司	外包- 物流运输	2025 年 5 月 10 日

.....

#### 抽查 合格供方评价记录

供方名称：东莞市财源薄膜科技有限公司，产品名称：透明 PET 亚克力保护膜，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：符雯菁 2025 年 5 月 10 日

供方名称：乐清市德美绝缘材料有限公司，产品名称： 绝缘材料-1080 玻纤布，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：符雯菁 2025 年 5 月 10 日

供方名称：东莞市诚壹电子材料有限公司，产品名称：双面胶，提供有供方评价表，评价有供方



资质、生产能力、质量保证能力等,有评价部门、主管部门、批准意见,评价结论:同意列入合格供应商。批准:符雯菁 2025年5月10日

供方名称:深圳市赛盛德承科技有限公司,产品名称:离型膜,提供有供方评价表,评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等,有评价部门、主管部门、批准意见,评价结论:同意列入合格供应商。批准:符雯菁 2025年5月10日

外包方:东莞市翔拓货运代理有限公司,外包-物流运输,提供有外包方评价表,评价有外包方资质、运输能力、运输质量保证能力等,有评价部门、主管部门、批准意见,评价结论:同意列入合格外包方。批准:符雯菁 2025年5月10日

抽查采购控制:

保护膜:透明亚克力-G0457-350mm\*380m\*0.1mm-380 m<sup>2</sup>、透明亚克力-G0457-350mm\*300m\*0.2mm-1200 m<sup>2</sup>、蓝色PE膜-G3037-220mm\*200m\*0.05mm-3000m、75U透明网纹PET保护膜 20-30G-GBW7530-1090mm\*300m-327 m<sup>2</sup>、50U透明PET保护膜-GB5003-1020mm\*200m-204 m<sup>2</sup>,

绝缘材料:1037玻纤布-330mm\*500m-500m、2116玻纤布-0.1mm-0.094mm\*340mm\*500m-3810 m<sup>2</sup>、1080玻纤布 0.05mm-0.05mm\*1270mm\*500m-1270 m<sup>2</sup>、106玻纤布-0.03mm-270mm\*150m-81 m<sup>2</sup>、104玻纤布-0.025mm\*315mm\*500m-630 m<sup>2</sup>;

双面胶:双面胶-511皇冠-1340mm\*100m-124 m<sup>2</sup>、双面胶-耐高温双面胶-0020112-440mm\*100m-792 m<sup>2</sup>、双面胶-耐高温双面胶-0020112-440mm\*100m-1980 m<sup>2</sup>;

离型膜:50U蓝色离型膜-L5003BL-1090mm\*500m-545 m<sup>2</sup>、50U透明网格离型膜-LW5001-1080mm\*200m-216 m<sup>2</sup>、50U透明网格离型膜-LW5001-1080mm\*500m-540 m<sup>2</sup>;

抽查以上均提供有供方送货单、供方质检证明,交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查外包控制:

查提供有东莞市翔拓货运代理有限公司下单记录,抽查3份,均按质按量送达,未发生客户投诉。采购流程基本符合要求。

#### 生产和服务实现过程控制:

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序HSXCL/QMS/CX-08》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划,基本符合要求。

公司塑料产品(保护膜、绝缘材料)的生产工艺流程:

原料验收——上料——分切——下料——检验——包装入库

经确认,关键过程:分切过程;需确认过程:分切过程;外包过程:物流运输。

查看有关键过程确认记录,针对需确认过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为2025.5.10,确认结论:均可满足过程控制要求,能够保证产品质量。确认符合要求。

查现场生产过程控制:

与负责人沟通,按照客户订单要求进行生产任务安排,查提供有2025年12月3日生产任务单,型号G4037保护膜规格1m\*500m分切/绝缘材料玻纤布型号2116规格1.27m\*500m分切

查保护膜的生产:

——上料过程:保护膜——型号G4037保护膜规格1m\*500m

现场观察,与操作工沟通,了解上料过程操作注意事项及主要检查事项,操作工介绍,.根据生产指示卡在仓库领取物料,用无尘布沾酒精把机台的滚轮等各处擦拭干净,并用手触摸是否有异物残留,用钢尺测好距离,把分条刀对好量测好的距离;操作时确保卷材中心与放卷轴对齐,固定牢固无晃动,防止跑偏,观察现场操作符合操作规程要求,现场检查卷材对齐,固定牢固,符合要求。

——分切过程:保护膜——型号G4037规格1m\*500m分切

现场观察,与操作工沟通,了解分切过程操作注意事项及主要检查事项,操作工介绍,调整分切刀角度,设置合适的收放卷张力,控制分切速度,并做好静电消除。主要检查刀具锋利度和角度,调整张力系统,监控分切速度,确保静电消除装置正常工作。观察现场操作符合操作规程要求,查提供有2025-12-3分切



记录，型号 G4037 保护膜规格 1m\*500m 分切为 250 mm\*500m\*4 卷，符合要求。

——下料过程：保护膜——型号 G4037 保护膜-250 mm\*500m

现场观察，与操作工沟通，了解下料过程操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，轻拿轻放，避免划伤或污染，确保膜卷端面整齐，检查膜卷外观，确保无划痕、污染，端面整齐，观察现场操作符合操作规程要求，现场检查膜卷外观无划痕、污染，端面整齐，符合要求。

——包装过程：保护膜——型号 G4037 保护膜-250 mm\*500m

现场观察，与操作工沟通，了解包装操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，包装时，使用合适的包装材料，材料分切好后在每一卷上贴上标签，贴好标签后用防静电袋包住材料，用专用吸尘器对材料边缘进行除尘，确保包装严密，标识清晰，存放环境干燥、清洁、避光。检查包装是否严密，标识是否清晰，环境是否符合要求。观察现场操作符合要求，现场检查包装严密，标识清晰，存放环境干燥、清洁、避光，符合要求。

查绝缘材料的生产：

——上料过程：绝缘材料——玻纤布型号 2116 规格 1.27m\*500m

现场观察，与操作工沟通，了解上料过程操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，操作时注意上料方向，确保卷材中心与放卷轴对齐，固定牢固无晃动，防止跑偏，观察现场操作符合操作规程要求，现场检查卷材对齐，固定牢固，符合要求。

——分切过程：绝缘材料——玻纤布型号 2116 规格 1.27m\*500m 分切

现场观察，与操作工沟通，了解分切过程操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，调整分切刀角度，设置合适的收放卷张力，控制分切速度，并做好静电消除。主要检查刀具锋利度和角度，调整张力系统，监控分切速度，确保静电消除装置正常工作。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025-12-3 分切记录，玻纤布型号 2116 规格 1.27m\*500m 分切 420 mm\*500m\*3 卷，符合要求。

——下料过程：绝缘材料——玻纤布型号 2116 规格-420 mm\*500m

现场观察，与操作工沟通，了解下料过程操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，轻拿轻放，避免划伤或污染，确保膜卷端面整齐，检查膜卷外观，确保无划痕、污染，端面整齐，观察现场操作符合操作规程要求，现场检查膜卷外观无划痕、污染，端面整齐，符合要求。

——包装过程：绝缘材料——玻纤布型号 2116 规格-420 mm\*500m

现场观察，与操作工沟通，了解包装操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，包装时，使用合适的包装材料，材料分切好后在每一卷上贴上标签，贴好标签后用防静电袋包住材料，用专用吸尘器对材料边缘进行除尘，确保包装严密，标识清晰，存放环境干燥、清洁、避光。检查包装是否严密，标识是否清晰，环境是否符合要求。观察现场操作符合要求，现场检查包装严密，标识清晰，存放环境干燥、清洁、避光，符合要求。

另抽查 2025.11.28 绝缘材料——玻纤布型号 BG104 规格-1270 mm\*500m\*1R 分切为 310mm\*500m\*4R、保护膜——GW015 0.15 透明压纹膜 1100mm\*500m\*2R，1 支分切为 210mm\*2R+165mm\*2R，170mm\*1R+180mm\*1R，均提供有分切记录，

检查项次符合规定要求，检查结论均符合规定要求。均提供有当日生产任务单、生产数量及合格品数量统计单，基本符合要求。

现场观察以上塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

公司塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购/外包生产。
- b) 组织编制了塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务作业指导书等文件，作为服务人员的作业指南。
- c) 组织配置塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务过程的监视测量设备，实施了监视和测量验证，并作了相应记录。
- d) 综合部负责对产品的放行，负责产品的交付和交付后活动的实施，负责联系售后服务工作。
- e) 为塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务过程配备了必要的服务人员。



f) 综合部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：塑料产品（离型膜、双面胶）的销售。

(1) 策划了塑料产品（离型膜、双面胶）的销售服务流程：

了解、评审客户需求——签订合同——采购产品——检验——发运、交付——售后服务

经确认，关键过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.5.10，符合策划要求。

(2) 文件资源：编制了《质量手册》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a)产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。

b)通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c)使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司采购的销售产品的检测由采购供方自检出具检验报告，如客户需要三方检测报告时，由采购供方委托第三方进行检测；公司进入公司时进行验证，并指定业务人员在客户处与客户一同跟踪验收，对进出货进行严格的控制。

d)公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e)识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《送货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《销售服务控制规范》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查：塑料产品（离型膜、双面胶）销售服务控制：

现场抽查：

①双面胶：双面胶-511 皇冠-1340mm\*100m-124 m<sup>2</sup>、双面胶-耐高温双面胶

-0020112-440mm\*100m-792 m<sup>2</sup>、双面胶-耐高温双面胶-0020112-440mm\*100m-1980 m<sup>2</sup>；②离型膜：

50U 蓝色离型膜-L5003BL-1090mm\*500m-545 m<sup>2</sup>、50U 透明网格离型膜 LW5001-1080mm\*200m-216 m<sup>2</sup>、50U 透明网格离型膜-LW5001-1080mm\*500m-540 m<sup>2</sup>；

均提供有客户采购订单、订单评审记录、供方物资采购订单，供方送货单、供方质检报告、公司进货验收单、公司送货单、客户签收单，查交期均符合客户订单要求。

查看销售工作情况：

1.规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、聚乙烯(PE)

保护膜压敏胶粘带 GB/T 30775-2014、食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T10457-2021、双面压



敏胶粘带 HG/T3658-2018、橡胶或塑料涂覆制品 绝缘带 GB/T 20415-2025、动力电池外壳用绝缘阻燃胶粘带 HG/T 5751-2028 等。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4.提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由开具送货单，依据送货单发货，随货同行有产品检测报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由综合部业务人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

#### 变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定要求实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，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，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

#### 产品的放行：

公司规定有《产品的监视和测量控制程序 HSXCL/QMS/CX-16》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

##### ①查进料控制：

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

##### 抽查采购控制：

保护膜：透明亚克力-G0457-350mm\*380m\*0.1mm-380 m<sup>2</sup>、透明亚克力-G0457-350mm\*300m\*0.2mm-1200 m<sup>2</sup>、蓝色 PE 膜-G3037-220mm\*200m\*0.05mm-3000m、75U 透明网纹 PET 保护膜 20-30G-GBW7530-1090mm\*300m-327 m<sup>2</sup>、50U 透明 PET 保护膜-GB5003-1020mm\*200m-204 m<sup>2</sup>，

绝缘材料：1037 玻纤布-330mm\*500m-500m、2116 玻纤布-0.1mm-0.094mm\*340mm\*500m-3810 m<sup>2</sup>、1080 玻纤布 0.05mm-0.05mm\*1270mm\*500m-1270 m<sup>2</sup>、106 玻纤布 -0.03mm-270mm\*150m-81 m<sup>2</sup>、104 玻纤布 -0.025mm\*315mm\*500m-630 m<sup>2</sup>；

双面胶：双面胶-511 皇冠-1340mm\*100m-124 m<sup>2</sup>、双面胶-耐高温双面胶-0020112-440mm\*100m-792 m<sup>2</sup>、双面胶-耐高温双面胶-0020112-440mm\*100m-1980 m<sup>2</sup>；

离型膜：50U 蓝色离型膜-L5003BL-1090mm\*500m-545 m<sup>2</sup>、50U 透明网格离型膜 LW5001-1080mm\*200m-216 m<sup>2</sup>、50U 透明网格离型膜-LW5001-1080mm\*500m-540 m<sup>2</sup>；

抽查以上均提供有供方送货单、供方质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

##### 查外包控制：

查提供有东莞市翔拓货运代理有限公司下单记录，抽查 3 份，均按质按量送达，未发生客户投诉。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证/外包过程控制符合要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见综合部和生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

##### 查成品检验控制：

查提供有成品/出厂检验报告，

50U 保护膜 -2025-12-3、75U 蓝色保护膜 -2025.11.12、绝缘材料 BQ106-2025.9.8、绝缘材料



BQ2116-2025.10.13、双面胶 HS6982-2025.10.26、双面胶 HS1080-2025.11.28、75U 离型膜 251013-2025.10.13、25U 蓝色非硅离型膜 25111110-2025.11.11，检验项次齐全，检验结论均符合要求。且均提供有客户已签收的送货单，均已按质按量按期送达，符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

#### 销售服务质量检查：

查有服务过程质量控制和检查记录表，每月检查一次，检验项目：服务人员态度、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况等，查 2025.10.25、2025.11.25 检查记录，均符合要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### 合规性评价情况：

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

#### 绩效的监视和测量情况：

公司策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围，有效；

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

### 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

查编制有《内审管理程序 HSXCL/QMS/CX-12》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为 2025 年 8 月 20-21 日，覆盖了全部部门，内审提出的 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序 HSXCL/QMS/CX-13》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2025 年 9 月 10 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人沟通，后续会进一步加强内审和管评业务实战，以提升中高层人员质量意识。

### 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

与负责人沟通，提供的《不合格品管理程序 HSXCL/QMS/CX-11》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制正在逐步形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

**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）：**

现场查看，

办公区域：综合办公室 1 间（总经理、综合部、生产部、技术部集中办公）、会议室 1 间；

生产区域：原料区、分切区、包装区、检验区、成品区。

经现场确认，职工及管理人员共计 7 人，设置有综合部、生产部、技术部 3 个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：全自动裁切机、分条机等。

办公设备：电脑、打印机。

检测设备有：数显千分测厚规、电子天平、钢卷尺、钢尺、温度计等。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

**2) 人员及能力、意识：**

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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，评定结果基本符合岗位任职要求。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，抽查内审员能力：查内审员经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与负责人沟通，后续会进行专项内审员培训，加强内审与管评实战，以提升内审员能力。基本符合要求。

**3) 信息沟通：**

质量手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序，使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:塑料产品（保护膜、绝缘材料）的生产；塑料产品（离型膜、双面胶）的销售

**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，合硕新材料科技（东莞）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

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：温红玲

## 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。