



项目编号：20089-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西京上广科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 徐爱红

报告日期： 2026年02月10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809

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 ■ 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：文波

组员：徐爱红



受审核方名称：江西京上广科技有限公司

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
A	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	14.02.01,29.11.06
B	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	29.11.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董全才、陈南洋等	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、质量法、GB/T 14216-2008塑料 膜和片润湿张力的测定、GB/T 2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法、GB/T 13542.2-2021电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法等、客户要求等

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：2026年02月10日上午至2026年02月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月20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:功能薄膜（PET排废膜、PET保护膜）生产销售

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：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道1号

办公地址：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道1号

经营地址：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道1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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月04日13:00至2026年02月04日17:00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：Q生产过程、检验过程控制相关过程

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 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3月10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2027年2月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善、跟进建议项的改善、生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、量仪管理等

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，进行了内审、管理评审等，公司产



品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

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：受审核方目前处于发展阶段，生产过程运行控制部分记录填写不完整，不够规范；内审、管理评审、人员能力、资料管理等存在一定的隐患。

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18日 体系实施时间：2025年07月20日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产过程两班倒作业，其他正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程如下：

生产/销售流程：业务收到客户订单→组织订单评审→排定生产计划→物料采购→仓库收料→来料检验→生产领料投产→产品过程检验→成品检验→成品入库→出货

生产工艺：备料→调胶→涂布工艺（原膜上料→涂胶→烘干→收卷）→分切（需要时）→包装→入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：**以顾客为中心，以质量求生存，以创新为导向，以和谐求发展**。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《分解目标完成情况统计表》，内容包括：

- 1、客户满意分 ≥ 90 分
- 2、产品**一次交验**合格率 $\geq 98\%$ ；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查阅《质量目标管理方案》，针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源，周期、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《质量目标统计表》，检查结果表明，自2025年7月-2026年1月对目标考核，考核结果完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的业务技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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）

谈总经理：陈伦贵。

称西京上广科技有限公司，公司成立于成立日期：2017年07月18日，营业期限2017年07月18日至长期。



统一社会信用代码：91360481MA3648BT9J，法人代表：陈伦贵，公司注册资本壹仟万元整。

注册地址：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道1号

经营地址/生产地址：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道1号

经营范围：包装材料，工业用胶带，不干胶纸，环保新材料，功能薄膜，电子、汽车、建材类保护膜，电子产品，塑胶制品五金制品研发、生产及销售;纺制品、机械、建筑材料纸制品销售;国内其他商业贸易(不含国家专营专控);从事货物及技术进出口业务(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)**

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

现场了解到，公司目前主要进行:功能薄膜（PET排废膜、PET保护膜）生产销售；查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

组织机构：管理层、综合部、生产部、质量部，查看花名册共24人。

自2025年7月20日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

主要设备包括：涂布机（8台，包含烘箱）、搅拌机（4台）、分条机（2台）、手动叉车、储气罐、空压机、空调等

监视和测量设备：初粘性测试仪、恒温烤箱、测厚仪、耐压测试仪、电脑式剥离强度试验机、常温型持粘性测试仪、绝缘电阻、电子天平、耐磨试验机、恒温恒湿试验箱、标准光源对色灯箱、粘性测试仪、卷尺、钢尺、游标卡尺、电子温度计、温湿度测试仪、电子秤等。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

==》经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

1、范围：

QMS：功能薄膜（PET 排废膜、PET 保护膜）生产销售。

2、公司目标：

1) 客户满意分 ≥ 90 分

2) 产品合格率 $\geq 98\%$ ；

确定产品和服务的要求：质质量法、GB/T 14216-2008 塑料 膜和片润湿张力的测定、GB/T 2792-2014 胶粘带剥离强度的试验方法、GB/T 13542.2-2021 电气绝缘用薄膜 第 2 部分：试验方法、其他技术要求等等进行产品的生产

生产工艺流程如下：

生产/销售流程：业务收到客户订单→组织订单评审→排定生产计划→物料采购→仓库收料→来料检验→生产领料投产→产品过程检验→成品检验→成品入库→出货

生产工艺:备料→调胶→涂布工艺（原膜上料→涂胶→烘干→收卷）→分切（需要时）→包装→入库

关键过程：调胶过程

特殊过程：涂布过程；

提供了关键过程认表：调胶过程、特殊过程认表：涂布过程，对人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求；确认日期：2025 年 7 月 25 日

外包过程：蒸汽供应、物流运输过程等

策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

遵照岗位职责、设备操作规程、操作指引等作业指导文件实施过程控制。

策划适合组织体系运行需要

公司生产和服务相关记录主要有：派工单、配料表、检验记录等。

公司依据按公司库存及销售预期计划，每月度确认生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到 1 台涂布机作业，有生产任务、派工单及对应配料表

单号：样品订单 4602938——PET 保护膜——25+25+25+30（80-100g）

单号：4605071——PET 排废膜——36+4（40-70g）——24 卷*6050m

单号：4605380——PET 保护膜——50+5+25（12-18g）——2 卷*3000m



观察生产主要工艺过程：

调胶工序：

员工万朋，对#4602938 进行调胶

通过电子秤按配方表称量各原材料（胶水#501、#1077、助剂#7211、#75、#38、溶剂：乙酯），配方保密，倒入配胶桶中使用搅拌机进行搅拌 50-60 分钟，搅拌后检验粘性等项目符合要求后，叉车转移至下一工序；

查阅调胶报表记录工单号、调胶物料比例、调胶时间、签名等等

使用电脑式剥离强度试验机、初粘性测试仪等仪器进行粘度、最小剥离力 46g、最大剥离力 52g 等项测试，测试合格，符合要求。

涂布工序：

员工张绪信、胡英文使用 5#涂布机进行 PET 保护膜（工单#4602938）进行涂布作业；将客供原膜使用手动叉车放入涂布机放料架上，后调胶好的胶水使用气泵打入胶槽内，开动涂布自动作业，控制转速 20m/min，控制 8 节烘箱温度：70±5、110±5、120±5、145±5、150±5、150±5、140±5、50±5，实际温度在范围内，烘干进行使用涂布机自动收卷；全程自动作业，收卷完成后员工使用手动叉车将收卷后成品取下，在两头及中间三处贴上标签标识，后放入待检区待检。

分条工序：现场未见分条作业，查看到现场有分条机两台；

介绍说客户需要时进行分条；需要时将母卷放入分条机放料架上，自动分成 3-6 卷，设定参数自动作业；

后续审核关注；

包装工序：使用拉伸博手动覆盖成品涂布卷一周，后使用珍珠棉手动包裹一周，再使用拉伸膜手动包裹一周，进行防护，检验符合要求后放置在成品出货区；

现场查看到对工单#4602938 产品进行了检验，提供有首件检验记录、IPQC 制程检验记录、成品检验记录

首件检验记录——检验项目：外观、尺寸（宽度 1070mm 等）——检验结果：合格

IPQC 制程检验记录——检验项目：基材厚度 100um，宽度 1070mm，烘箱温度 50-150℃，脏污、褶皱、变形、划伤、漏涂、未涂、色差、异物点等等；——每两小时巡检一次，检验结果：合格；

成品检验记录——检验项目：尺寸、外观、包装等项——检验结果：合格

通过现场观察以上工序操作符合操作文件要求。

介绍说，白晚班质量控制一致，晚班生产的成品，白班进行检验；

介绍说，其他产品工艺控制基本一致；另查见公司派工单、过程检验记录，注明尺寸规格、数量、尺寸、规格等，进行过程检验记录，检验合格后入库。

抽查如下：

2025/7/31——36 排废膜——1550——8——6050

2025/8/29——50 排废膜——1250——6——6050

2025/9/10——75 保护膜——1320——4——4050



2025/10/25——75 排废膜——1435——8——4050

2025/12/24——36 保护膜——1550——4——6050

2026/1/16——50 保护膜——1250——7——6050。

资质符合性：营业执照等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要从事功能薄膜（PET 排废膜、PET 保护膜）生产，对生产过程中确认调胶配方并指导生产。

查见公司对公司产品均保留有配方，生产前发放给车间按要求进行调胶作业：

查见公司现有配方 4 种：

抽查见：

配方名称：低粘硅胶，1-25g，低粘胶水（**501），助剂***，溶剂（乙酸乙酯），配方保密；

配方名称：高粘硅胶，25-70g，高粘胶水（**1077），助剂***，溶剂（乙酸乙酯），配方保密；

介绍说配方保密，未显示具体数值；公司配方多年前已形成，保存在电脑内，未进行审批，近一年度未进行变更；

公司按配比调胶生产后，进行测试，符合要求后批量生产。

查见公司生产时提供有调胶报表、胶水检验记录：在测试仪器上保留有检验结果：

抽查见 2025.12.11——75+5（3-6）——测试项目：最大剥离力、最小剥离力、平均剥离力等项——数值在范围内

抽查见 2026.01.26——25+5（4-6）——测试项目：最大剥离力、最小剥离力、平均剥离力等项——数值在范围内

查见编制了产品的工艺流程如下：

生产/销售流程：业务收到客户订单→组织订单评审→排定生产计划→物料采购→仓库收料→来料检验→生产领料投产→产品过程检验→成品检验→成品入库→出货

生产工艺:备料→调胶→涂布工艺（原膜上料→涂胶→烘干→收卷）→分切（需要时）→包装→入库

近一年以来，公司均按操作要求进行生产，设备未进行变更；暂无新生产方案，公司所提供的生产过



程均已定型，配制的人员能力达到要求，暂未对生产工艺等过程进行更改，暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

==》产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、客户要求、产品检验标准要求等，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，介绍说检验员均经验丰富。现场询问员工李宝怡、华功生等，能回复检验要求及控制要求。

（一）原材料检验

一、进料检验，主要原材料包括PET膜、客供原膜、胶水、助剂、溶剂、珍珠棉、拉伸膜等，

查见IQC作业指导书，编号：JSG-QE3-023-10，

提供了进料检验记录表，

抽见：

透明PET膜——2025.07.20——检验项目：外观、尺寸、性能等项——合格

客供原膜（PET膜）——2026.02.04——检验项目：外观、尺寸、性能等项——合格

客供PET膜检验记录表中未检验纵向断裂强度、绝缘阻抗、横向断裂伸长率等项，与IQC作业指导书中要求不一致，负责人介绍说主要按客户要求检验，建议更新文件，增加客供料检验要求，同企业负责人进行了交流后续改善；

珍珠棉——2026.02.06——检验项目：外观、标签等项——合格

乙酸乙酯——2026.02.01——检验项目：外观、标签等项——合格

胶水1077——2026.01.31——检验项目：外观、标签等项——合格

胶水PSA501——2026.01.30——检验项目：外观、标签等项——合格

胶水PSA2049——2026.01.30——检验项目：外观、标签等项——合格

助剂CATA75——2026.01.30——检验项目：外观、标签等项——合格

胶水、助剂进料检验，介绍说主要核对外观、标签、供方报告等项符合要求后入库，与IQC作业指导书中未进行明确，建议更新文件，明确胶水、助剂、溶剂、包装材料等项检验要求，同企业负责人进行了交流后续改善；

查看到了PET膜、胶水等产品出厂检验报告、第三方检验报告，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，提供有制程检验基准书，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留调胶记录、首件检验记录、IPQC制程检验记录等；



见8.5.1条款记录。

（三）成品检验：

提供成品检验报告

抽查:2025年8月3日成品检验报告，

产品名称：PET排废膜——工单：4600718——36排废膜——1550mm*6050m

检验项目：尺寸检测（总厚度、长度、宽度）、外观（颜色、表面皱褶、表面划伤、毛边、油污、变形等）、包装等

检验结论：合格 检验员：王朋

另抽查见：

2025.09.11——PET排废膜——工单：4600825——50排废膜——1250mm*6050m

2025.10.05——PET保护膜——工单：4600910——75保护膜——1320mm*4050m

2025.12.05——PET排废膜——工单：4601009——75排废膜——1435mm*4050m

2025.12.31——PET保护膜——工单：4601220——36保护膜——1550mm*6050m

2026.02.05——PET保护膜——工单：4610111——50保护膜——1250mm*6050m

另抽查见部分产品未能提供出货检验记录，如2025年11月26日，出货75排废膜1435，介绍说，各产品出货前对产品进行核对，确认要求后出厂，有进行记录填写，经过批准符合要求后出货，但记录因管理人员存放混乱，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

介绍说产品出货至客户处，客户进行验收，检验合格时部进行告知，如出现不合格时，告知公司，并要求公司回复8D报告；

（四）第三方检验报告，

提供了2026.01.13日产品的REACH环保测试报告，检验机构：CTI华测检测，测试结果合格，见附件报告：

提供了2025.12.18日产品的PFAS环保测试报告，检验机构：CTI华测检测，测试结果合格，见附件报告：

介绍说无上级质量抽查情况发生。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程：

企业产品主要是功能薄膜（PET排废膜、PET保护膜）生产销售，查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，通过平



台发货至客户处，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、出具产品说明书TTS、样品等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售合同——客户：苏州柯佑材料科技有限公司，产品名称：硅胶45UM基材+5-6UM胶水15-25克、硅胶50UM基材+6-7UM胶水6-9克等——2025.07.23；

销售合同——客户：苏州柯佑材料科技有限公司，产品名称：硅胶36UM基材+4UM胶水9-15克、硅胶50UM基材+6-7UM胶水25-40克等——2025.08.2；

销售合同——客户：东莞市华毅丰实业有限公司，产品名称：45+5 50U透明单层硅胶6-9克——2026.01.9；

销售合同——客户：东莞市华毅丰实业有限公司，产品名称：45+5 50U透明单层硅胶9-15克——2026.02.5；

销售合同——客户：东莞市日洋实业有限公司，产品名称：50+5 U，单层硅胶0.5-1.5克——2025.10.24；

业务负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，根据合同或者销售确认单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排报关货柜船运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要有PET原膜、顾客的个人信息等，经介绍，PET原膜为顾客提供的原材料，由企业生产加工好成品检验合格后发给客户，客户确认合格后签字验收。顾客个人信息由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，经与负责人了解，售后出现的主要问题为外观杂质和漏胶，质量部有专人对接，因产品特性无法返修，所以售后反馈的问题件均为退换货处理。

公司组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：经与负责人沟通了解，目前公司产品发货均是由企业在平台上叫车，一般为运满满、货拉拉、顺风等，发货时由企业负责用手动叉车进行装货；产品到了客户处由客户负责卸货。

抽查见2026年2月7日，2026年2月1日，客户苏州柯佑材料科技有限公司签字验收单。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。



查看到公司的出入库记录，见Q8.6条款

查变更的控制：

经与业务人员沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

==》采购管理控制

外部提供过程、产品和服务的控制 Q8.4编制有：《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有：胶水、交联剂、锚固剂、乙酸乙酯、PET非硅离型膜等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

湖北杰创新材料科技有限公司 PET非硅离型膜

深圳市泰金成新材料有限公司 胶水、交联剂、锚固剂

江西雪奥化工有限公司 乙酸乙酯

佛山市恩科包装材料有限公司 PTE透明膜

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

提供采购合同，抽见：

供应商：江西雪奥化工有限公司 产品：乙酸乙酯，合同日期：2025/9/16

供应商：湖北杰创新材料科技有限公司 产品：PET非硅离型膜，合同日期：2026/1/27

供应商：深圳市泰金成新材料有限公司，产品：胶水、交联剂、锚固剂等；2025/12/9

供应商：佛山市恩科包装材料有限公司，产品：PTE透明膜；2026/1/6

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：物流运输过程、蒸汽供应。经介绍物流运输为平台，主要是货拉拉、运满满、顺风等平台。蒸汽供应供方：瑞昌市码头热力有限公司，同供方签订有协议，经介绍供应商蒸汽供应稳定，没有出现断供的情况；

提供采购进料检验报告，采购产品进行检验后入库，具体详见生产部8.6审核记录。



仓库管理：保管员：柯小勇

1、原材料存放在仓库中，面积约3500平方米，现场分类摆放，摆放整齐，放置在物料架上或卡板上；未见明显异常。

==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供初粘性测试仪、恒温烤箱、测厚仪、耐压测试仪、电脑式剥离强度试验机、常温型持粘性测试仪、绝缘电阻、电子天平、耐磨试验机、恒温恒湿试验箱、标准光源对色灯箱、粘性测试仪、卷尺、钢尺、游标卡尺、电子温度计、温湿度测试仪、电子秤等监视和测量设备，

查见“量仪清单”，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见量仪清单，各量仪进行了校验，提供了校准报告，

抽查见：

校准证书（编号：JSG006）——耐磨试验机——校准时间2025年12月1日，见附件。

校准证书（编号：JSG017）——游标卡尺——校准时间2025年12月1日，见附件。

校准证书（编号：JSG011501-05）——电子温湿度计——校准时间2026年1月15日，见附件。

校准证书（编号：JSG013）——卷尺——校准时间2025年12月1日，见附件。

校准证书（编号：JSG002）——测厚仪——校准时间2025年12月1日，见附件。

校准证书（编号：JSG007）——电子天平——校准时间2025年12月1日，见附件。

公司另有使用了电子秤，用于产品配料过程称量使用，未进行校准，同企业负责人进行了交流，建议进行校准。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施管理程序》，有效文件。

公司自体系建立后，进行了1次内审；内审时间2025年11月，查见相关内审资料

提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。



审核组构成：董才全、华功生等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1. 审核时间：2025年11月25日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、综合部、生产部、质量部等部门审核记录与计划相一致；

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，内审检查表中部分记录不详（如未列出具体目标考核、外包记录、设备、量仪具体抽查查看情况等），同内审员董才全、华功生交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件；公司至2024年12月体系实施以来，共进行了1次管理评审；查见相关管理评审相关记录资料；

2025年12月10日在会议室由总经理（陈伦贵）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入主要如下；

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；

1) 进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；

2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中，后续审核跟进验证。



近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各数据情况，未收集相关第三方审核相关记录等；与管代陈南洋、生产部张友军、综合部董才全等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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:

公司制定并执行了《不合格与纠正措施控制程序》，文件不合格品的标识、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，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；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“内部品质问题反馈联络单”，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；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，员工经验丰富，公司进行首件检验，IPQC 制程检验，介绍说，生产质量稳定，未出现生产过程中批量不合格产品，制程检验中发现不符合（如缺胶等），及时停线进行整改，符合要求后重新检验后进行生产，未填写纠正预防记录，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

介绍说，近一年度客户投诉 1 次，

抽查见公司提供的 8D 报告：

异常描述——2025 年 12 月 30 日收到客户投诉，其采购的 0.085mmPET 保护膜（型号：BLA2525-085，批次：）胶水面出现漏涂；2025 年 1 月 8 日收到客户投诉，其采购的 0.085mmPET 保护膜（型号：BLA2525-085，批次：）出现黑线

公司进行了原因分析，提供了纠正措施，并进行了试产验证；进行了回复；目前未有类似问题再次发生；

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，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已形成，能够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，介绍说，年度无质量发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立了质量目标，每季度进行考核，指标达标；体系正常运行；

公司目前处于发展阶段，各类记录进行了归档管理，未进行标识；内审、管评、记录管理、量仪管理等需进行改善；

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）：

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）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行基础设施和工作环境控制程序，对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

查见“设备清单”、登记有：涂布机（8台，包含烘箱）、搅拌机（4台）、分条机（2台）、手动叉车、储气罐、空压机、空调等等

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

生产设备制定了维护保养计划

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。

维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全

查见：

查见 2025 年 7 月——涂布机设备保养点检记录表

查见 2025 年 12 月——搅拌机设备保养点检记录表

查见 2026 年 1 月——分条机设备保养点检记录表

保养项目：本体清洁、电气系统是否正常、设备操作系统或操作机构是否操作灵活可靠、各主要技术



性能、安全防护装备是否齐全可靠、日常运行使用情况是否正常等。

现场查见各设备运行正常。

部分记录填写不详，未填写设备名称、签名等，同企业负责人进行了交流，改善

查特种设备：

公司有储气罐 1 个，为简单压力容器，罐体在有效期内，公司提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告，检验时间 2026 年 1 月，在有效期内，见附件。

公司自建厂房。

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道 1 号；

公司现阶段使用了 3 栋厂房：A2、A3、A5 均为 1 层，各厂房面积一致，约 3500 平方；主要工程内容包括厂房 A2（仓库）、厂房 A3（生产厂房、临时办公区、实验室测试区），厂房 A5（生产厂房），在 A3、A5 内配备 PET 排废膜、双层 PET 保护膜的生产设备及相关环保设施等；

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：现场仅适用了 A5 厂房进行生产；A3 厂房内配置有生产设备（涂布机等），未进行作业，介绍说订单不多，近一年度未使用；

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有手套、防护口罩、工服等防护用品；

工作环境可满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 24 人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

抽查了员工张绪信、潘忠平、董才全、张友军、华功生等劳动合同，并查看员工相关信息，查见保留有员工个人信息及学历、能力证书等。

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2025-2026 年度员工培训计划”，计划开展 GB/T19001-2016 标准培训、手册、程序文件培训、质量方针、目标、标准及意识、内审员培训、公司管理制度宣讲、销售技能、服务规范培训等。

查培训记录，抽见：

GB/T19001-2016 标准培训——2025. 07. 25

手册、程序文件培训——2025. 8. 17

质量方针、目标、标准及意识——2025. 09. 20

内审员培训——2025. 11. 10



公司管理制度宣讲——2026.1.10

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：无

意识：询问员工张绪信、潘忠平、董才全、张友军、华功生等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同内审员董才全、华功生交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。需加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

与管代陈南洋、生产部张友军、综合部董才全等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

通过各种会议、邮件、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。

利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：A/1；发布实施日期：2025年7月20日。

《程序文件》版本：A/1；发布实施日期：2025年7月20日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。



查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由 综合部发放，录有管理手册、程序、管理制度、作业指导书、操作规程等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、质量法、GB/T 14216-2008 塑料 膜和片润湿张力的测定、GB/T 2792-2014 胶粘带剥离强度的试验方法、GB/T 13542.2-2021 电气绝缘用薄膜 第 2 部分：试验方法等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：产品说明书 TTS、客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、设备台帐、量仪台帐等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

各记录存放检索不方便，部分产品检验记录未能找到，同部门负责人进行了交流改善。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：功能薄膜（PET 排废膜、PET 保护膜）生产销售

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西京上广科技有限公司的

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

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：文波、徐爱红



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、联系方式的变更、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。