

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



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）：

报告日期： 2026 年 02 月 04 日

### 一、审核综述

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！



## 1.1 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, 14.02.04, 29.11.06

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董才全、陈南洋等	向导	受审核方
2		观察员	

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

## 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04日下午至2026年02月04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 非现场 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）：范围进行了限定

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）： 无

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

江西京上广科技有限公司成立于 2017 年 07 月 18 日，注册资本 1000 万元，法定代表：陈伦贵。

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

生产经营地址：江西省九江市瑞昌市码头镇工业城环湖大道 1 号；

公司厂房自建。

公司现阶段使用了 3 栋厂房（钢结构厂房）；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），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；

设有管理层、综合部、生产部、质量部等。

法律证明文件：营业执照。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 24 人（社保缴费 9 人，介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。

在 2025 年 7 月 20 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款。

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；

外包过程：蒸汽供应、物流运输过程等

生产过程两班倒作业，其他正常白班工作。

生产和服务过程识别正确。

不适用条款：无。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置管理层、综合部、生产部、质量部等，并给每个部门设置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、《程序文件》。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别相关标准：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。



查见问题如下：

管理手册中范围：未注明生产经营地址等

工艺过程识别与实际不一致

外包过程未识别

现场进行了修订。文件审核和审核确认，《管理手册》等符合实际要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

#### 4) 组织的资源配置情况

公司厂房自建。

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），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；

设有管理层、综合部、生产部、质量部等；

法律证明文件：营业执照。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 24 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。

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

特种设备：储气罐

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

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、集气罩、活性炭吸附装置、高排气筒等。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量方针和目标。

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。

质量目标：

1、客户满意分 $\geq 90$ 分

2、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

经过总经理批准。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，



并针对环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。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，

在2025年11月25日实施了内部审核。

在2025年12月10日实施了管理评审。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

二阶段进一步查看。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和技术人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，说明了内审和管理评审的基本要求，公司方针和目标等情况。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

法律证明文件：营业执照。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

介绍说近一年度，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和技术人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，说明了内审和管理评审的基本要求，公司方针和目标等情况。

### 五、识别的重要审核点

Q生产过程、检验过程控制相关过程。

### 六、初步确认的审核范围

QMS：功能薄膜（PET 排废膜、PET 保护膜）生产销售

### 七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月10日上午至2026年02月10日下午进行第二阶段审核。

问题清单



序号	审核发现问题简述
	查见问题如下： 管理手册中范围：未注明生产经营地址等 工艺过程识别与实际不一致 外包过程未识别 现场进行了修订。

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果： <input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改 <input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：文波