



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：20959-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：赤水朋盛包装有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：巫传莲、陈莹、刘江、宋明珠

报告日期：

2025 年 07 月 03 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 ■ 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：

组员：

受审核方名称：赤水朋盛包装有限公司

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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	14.02.04



A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-135118 0	
B	陈莹	组员	技术专家	522131199506233026	14.02.04
B	陈莹	组员	技术专家	522131199506233026	14.02.04
B	陈莹	组员	技术专家	522131199506233026	14.02.04
C	刘江	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1504693	
C	刘江	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-150469 3	
D	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	
D	宋明珠	组员	审核员	2022-N1EMS-2247783	14.02.04
D	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-224778 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高文灿	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等、客户合同协议等

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07月01日上午至2025年07月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：



E:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀，塑料表面处理，塑胶产品喷涂电镀所涉及场所的相关环境管理活动

Q:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀，塑料表面处理，塑胶产品喷涂电镀

O:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀，塑料表面处理，塑胶产品喷涂电镀所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：贵州省遵义市赤水市文华街道西南家具产业园二期 6-1 号

办公地址：贵州省遵义市赤水市文华街道西南家具产业园二期 6-1 号

经营地址：贵州省遵义市赤水市文华街道西南家具产业园二期 6-1 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 2025 年 06 月 30 日 09:00 至 2025 年 06 月 30 日 13:00 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 服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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:办公室 QEO7.2

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：2025 年 7 月 10 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 2025 年 7 月 3 日前。

管理评审、内审的深入、产品研发服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

Q服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习

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：2025 年 2 月 8 日体系实施时间：2025 年 2 月 10 日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 55 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

喷涂生产流程: 毛坯抽检入库—静电除尘—喷漆—检验包装—出库

电镀生产流程: 毛坯抽检入库—静电除尘—喷漆—固化—镀膜—面漆—固化—检验包装—出库

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

质量环境职业健康安全方针: 诚实守信, 客户至上; 真诚合作, 实现双赢; 遵规守法, 预防污染; 高效低耗, 环保作业; 安全第一, 预防为主; 健康向上, 共建和谐。

公司质量环境职业健康安全目标:

顾客满意率≥90%

产品一次交验合格率≥98%;

固体废弃物回收处理 100%;

火灾、触电事故为 0;

交通事故为 0

噪声排放达标

机械伤害事故为 0

中毒事故为 0

废气排放达标

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, 将质量环境职业健康安全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, 并针对质量环境和职业健康安全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。

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职业健康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)

公司经营范围包括酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀, 塑料表面处理, 塑胶产品喷涂电镀。

公司产品执行标准主要为: 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 等等质量技术外来文件。

公司属于客户提供酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖, 公司对其酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖进行喷涂加工作业。属于来料加工作业。

查见对生产和服务提供实时了控制, 主要生产流程有:

1、喷涂生产流程: 毛坯抽检入库—静电除尘—喷漆—检验包装—出库

电镀生产流程: 毛坯抽检入库—静电除尘—喷漆—固化—镀膜—面漆—固化—检验包装—出库

2、获得了表述产品特性的信息: 如: 管理制度、岗位作业指导书、成品检验要求、包装指导书。

3、提供了适宜的产品生产设备和检测器具。

生产设备配置了: 喷涂线 1 条、流水线 1 条、紫外线烤箱、静电除尘设备、空压机 3 台等。公司特种设备: 储气罐 (≤1MPa) 压力表、安全阀等。

检测工具材料配置了: 配备了检测工具材料如下: 附着力测试: 工具: 百格刀、刷子、胶带、放大镜; 磨损测试: 工具: 研磨测试仪或橡皮擦; 抗溶剂测试: 工具: 酒精、水; 铅笔硬度测试: 工具: 中华铅笔、橡皮、砂纸等; 抗老化测试: 数显恒温水浴锅等。

上述设备均正常使用。

4、对产品实施了检测 (详见 8.6 记录)

5、规定了产品外观必须全检, 必须满足 100% 合格方可放行交付出厂, 产品性能属于抽样进行检验, 合格后再放行交付。

见生产现场各工序井然有序, 产品加工正常受控。



公司每周排一次计划，根据销售订单进行不定期变更，以客户要求定产。每天微信群方式下发生产计划进行生产。

抽查 2025 年 6 月 28-30 日生产计划:

日期	班次	时间	客户	产品名称	毛坯投入数量	成品数量
6.28 日	白班	8:00-17:30	辉艺	君品内扣	303144	283920
6.28 日	白班	8:00-17:30	拓力源	976D05 底座	9011	8350
6.29 日	白班	8:00-17:30	宏旭	宏旭框架	17126	16448
6.30 日	白班	8:00-17:30	拓力源	方板凳装饰	124086	123500

6、查:产品生产加工过程跟踪质量控制情况:

1) .喷涂生产流程:毛坯抽检入库—静电除尘—喷漆—检验包装—出库

(1) 毛坯抽检入库:按批次抽检，一般抽检 200 个/批次。

产品名称:宏旭框架

检验标准:客户合同;

检验设备:目测外观平整，光洁度;

检验人员:李 xx、王 xx 等;

检验时间:2025 年 6 月 28 日;

抽检合格完成后，转入待加工，转入下道工序。

(2) 静电除尘:将毛坯装入喷涂流水线上，自动旋转进入静电除尘室;

产品名称:宏旭框架

检验标准:客户合同;

加工设备:喷涂流水线;

工作人员:袁 xx、杨 xx、陈 xx 等;

加工时间:10 秒内。

(3) 喷漆:静电除尘完工后自动进入喷漆流程;

产品名称:宏旭框架

检验标准:客户合同

加工设备:喷涂流水线;

工作人员:赵 xx、胡 xx、宋 xx 等;

加工时间:20 秒左右;

(4) 检验包装:喷漆在流水线上自动加工完工后，进入检验包装;

产品名称:宏旭框架

检验标准:客户合同;

使用设备:白格测试、3MM 胶、附着力测试、水煮测试（60 度恒温，水煮 2 小时）;

检验人员:李 xx、高 xx、陈 xx 等;

包装时间:1 分钟左右;

包装后转入库房，待出库;

(5) 出库:加工后的成品按 1%比例抽检合格后，等收到客户通知出库;

产品名称:宏旭框架

检验标准:客户合同;

使用设备:手动叉车;

工作人员:朱 xx、王 xx 等。

时间:根据客户要求完成。

2) 电镀生产流程:毛坯抽检入库—静电除尘—喷漆—固化—镀膜—面漆—固化—检验包装—出库

该工艺比喷淋生产流程多了固化—镀膜—面漆—再固化四个流程，其他的同喷涂生产流程。



(1) 固化:将喷漆后的产品进入光源的固化室(UV 室),流水线自动固化操作:光源照射致涂料附着在产品上;

产品名称:君品内扣

检验标准:客户合同;

使用设备:电镀流水线;

工作人员:袁 xx、沈 xx、陈 xx 等;

加工时间:10 秒内;

(2) 镀膜:将固化后的产品悬挂在镀膜机内,镀上一层薄薄的铝粉,致产品变色;

产品名称:君品内扣;

检验标准:客户合同

使用设备:电镀流水线;

工作人员:张 xx、王 xx、严 xx 等

加工时间:一般在 5-7 分钟左右。

(3) 面漆:将镀膜后的产品装入电镀流水线,进行喷漆。

产品名称:君品内扣

检验标准:客户合同;

使用设备:电镀流水线

工作人员:张 xx、王 xx、严 xx 等

加工时间:10 秒内;

(4) 再固化:面漆完工后自动转入固化流程:光源照射致涂料附着在产品上;

产品名称:君品内扣

检验标准:客户合同;

使用设备:电镀流水线;

工作人员:张 xx、王 xx、严 xx 等;

加工时间:10 秒内。

经确认:公司关键过程为:喷涂,镀膜,特殊过程为:镀膜

查见:《特殊过程确认记录表》2025 年 5 月 22 日对特殊过程真空镀膜进行了确认。对设备:喷涂线、镀膜机进行了确认,正常;操作人员均从事真空镀膜 2 年左右的工作经历,公司制定有真空镀膜作业指导书,工艺参数等。

现场查见关键、特殊过程真空镀膜控制情况:

1、喷涂:

设备:底漆自动喷涂流水线;工艺参数:温度:50℃--70℃;线速:20 米/分;材料:油漆;烘烤温度:70℃±10℃;线速:20 米/分;烘烤时间:2 分钟;

设备:面漆自动喷涂流水线;工艺参数:温度:50℃--70℃;线速:20 米/分;材料:油漆;烘烤温度:70℃±10℃;线速:20 米/分;烘烤时间:5 分钟;

2、镀膜:

设备:真空镀膜机;工艺参数:设备温度:220℃±20℃恒温;材料:加热钨丝熔化铝丝;镀膜时间:40S;时间:10 分钟/炉;转速:100m/min;

现场审核查见:关键特殊过程基本受控。

生产现场查见:杨冬梅、袁利等正按照要求将产品君品内扣上架进行喷漆,品名:君品习酒内扣;

生产现场查见:底漆自动喷涂流水线喷底漆、烘烤等设备均在正常进行,对君品习酒内扣底漆喷漆烘烤作业。

生产现场查见:王燕、赵元淑等人正按照要求将产品君品内扣下架,品名:君品习酒内扣;

生产现场查见:雷某、廖某等人正按照要求将产品君品内扣上架镀膜,品名:君品习酒内扣,型号:玫瑰金色;

生产现场查见:李桂芬、谭建等人正在用自动喷涂流水线、烘烤等对君品习酒内扣盖面漆进行喷漆烘烤作业。

生产现场查见:王茂全、刘中镜等人正在对完工后的产品进行打包。



生产现场生产基本受控，符合要求。

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理规程》、《消防安全管理制度》、《车间用火、用电安全管理规定》、《火灾应急预案》等。

其中火灾、固废排放、废气排放和噪声排放等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。执行标准：大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查，生产现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。所有开关都有表箱进行防护。车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

现场查看：

废气管控：生产过程中有废气产生，喷漆废气采用“集气罩+水帘除漆雾+活性炭+催化燃烧”处理后通过一根15m排气筒有组织排放。公司无食堂。符合要求。

废水控制：生产无生产废水外排。生活废水、地面清洁废水一同排入厂房化粪池（化粪池由园区配置）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，再进入赤水市严家河污水处理厂进行处理达标后外排。真空镀膜冷却用水、水帘柜循环用水，生产废水不外排。符合要求。

固废管控：

1）一般固废：废包装材料、生活垃圾等。控制措施：废包装材料：外卖废品收购站处置；生活垃圾：交给环卫部门清运收集处置。能出示垃圾清运物业管理费用。2）危险固废主要废机油。控制措施：少量废机油、废漆桶、废漆渣、废活性炭、废UV灯管等危险废物设置危险废物暂存间（10m²）进行暂存：由第三方有资质的危废处理单位处置。提供了公司2025年危废处置协议，因为公司危废只有很少量，目前未到一吨，还没有进行处置，只做了登记。能出示2025年1-8月《危险废物产生记录表》《危险废物贮存记录表》。符合要求。

噪声管控：选低噪声设备，基础减震，厂房隔声。符合要求。

水电能源：由园区供水管网和园区市政供电电网提供。公司执行节能降耗。每月对水电等进行统计。能出示每月水电清单。

火灾预防：制定并实施《应急准备和响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

目前公司生产提供了环评报告表，环境因素控制通过目标、指标、管理方案、检查等进行运行控制对环境因素废弃物，水电能源资源等进行监测管理控制，符合要求。通过员工佩戴耳塞、口罩PPE等劳保用品穿戴进行防护。对员工健康进行监控，新进员工均要求进行体检，因公司2025年2月8日成立，成立时间较短，暂未进行职业健康安全体检，下次审核关注。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等。

抽见不可接受风险管理控制如下：

触电、火灾、意外伤害（机械伤害，化学品灼烧）、职业病（噪声和化学因素）。对其采取了控制措施如下：控制措施包括：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：标识及生产控制措施；E：培训与教育；F：应急响应等。

火灾控制：配备了灭火器等消防设备，制定了消防应急预案，定期进行演练。采用每月进行消防安全检查等进行控制。公司目前未有火灾事故发生。

触电控制：办公以及生产作业过程使用设备设施符合要求，定期检查线路、设备电气设施等的安全性能，公司目前未有无触电事故发生。

机械伤害控制：生产过程中，设备运行过程中，严格按照作业操作规程，以及设备操作规程作业，对员工进行安全教育培训，穿戴好PPE。近一年内公司未发生工伤事故。制定目标、指标；制定管理方案；制定、执行程序或作业文件；制定应急预案，以及定期进行演练等。

化学品灼伤控制：制定安全规程；加强安全教育；设备设施维护保养；正确使用劳保用品等等。



职业病:公司产品的生产运行过程有职业病危害因素:噪声和化学因素。通过员工佩戴耳塞、PPE 等劳保用品穿戴进行防护。对员工健康进行监控,新进员工均需做一般体检,提供健康证。抽见:员工健康证明,姓名:王友彬,编号:202503220268,工程:服务,体检:合格,发证日期:2025.3.22,健康检查单位:赤水华仁骨科医院。

姓名:张本玉,体检:合格,发证日期:2025.2.13,健康检查单位:赤水市旺隆中心卫生院。

因公司 2025 年 2 月 8 日成立,成立时间较短,暂未进行职业健康安全体检,下次审核请关注。

符合要求。

查见,整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等。

消防控制:每月现场进行环境安全检查,对灭火器、消火栓每月进行点检。符合要求。

抽取 2025 年 3 月 6 日《公司企业日常安全生产检查记录表》,

检查人员:尹春博、高文灿、罗晓洪等;

检查项目:消防安全、设备安全、用电安全等

检查内容:消防通道是否堵塞或过窄,是否按规定配置应急逃生设施,仪表是否损坏或定期保养、检测等。

检查结果:消防栓杂物已清理,灭火器财力已无障碍物,其他均符合要求。

抽取 2025 年 3-5 月《环境体系运行检查记录》检查项目:水电管理、固废管理、消防安全管理、噪声控制、相关方控制等进行了检查,检查结果对不符合要求的均进行了整改落实。

环境、安全标识:查见:现场张贴了职业危害告知标识和安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训,查见张贴了风险告知卡。

负责人称:生产部有工艺纪律检查表;内容包括:文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训,现场张贴有各设备操作规程。

现场生产作业时,操作工人穿戴好工作服,操作位工人佩戴了耳塞;现场作业岗位人员佩戴好 PPE,现场员工劳动防护用品佩戴基本符合要求;能出示 2025 年 2-5 月劳保用品发放记录。

环境、安全标识:查见:现场张贴了职业危害告知标识和安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训,查见张贴了风险告知卡。

负责人称:生产部有工艺纪律检查表;内容包括:文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训,现场张贴有各设备操作规程。

△未见生产现场工作人员按照公司劳保管理规定佩戴好口罩。

目前公司生产过程有职业健康危害因素:化学因素、噪声。

仓库管理控制:

现场见:

危废库:能出示 2025 年 2-5 月《危险废物产生记录表》《危险废物贮存记录表》。符合要求。

查看危险废产生环节记录表、危险废物入库环节记录表:

2025 年 2-4 月均有生产记录:

危险废物名称:废油漆桶,产生量:共有 0.79T,共 775 桶,当日生产后当日转入危废暂存间;

危险废物名称:HW2 染料、涂料废物,产生量:共有 5.18T,共 208 袋,当日生产后当日转入危废暂存间;

查危险废聘为记录表:

出库时间:2025.4.2,出库批次编号:20255203003112、20255203003123,危险废物名称:废油漆潭,出库量:4.68T,去向:贵州星河环境技术有限公司。附有危险废转移联单,见附件。

符合要求。

提供了公司 2025 年危废处置协议。见附件

危废库配置了灭火器等消防设施,有危废标识。

成品库:公司成品库堆放货物少,货物堆放高度满足要求,未见货物堆放超高的情况。



毛坯库:公司的毛坯主要为酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖及油漆涂料,现场均有 MSDS 等标识,用木托盘垫底,进行防护,有品名,按照区域堆放,符合要求。台账和实物一致,符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置,能出示每月环境消防安全检查记录,合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

公司产品执行客户要求。公司的主要毛坯酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖属于客户提供。公司只采购镀膜和喷涂所需要的材料。

生产部根据企业实际生产过程,策划了《检验规程》,包括毛坯、过程控制及成品检验要求,以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表,质检员具有多年同岗位工作经验,并经相关培训合格后上岗。

一、查进料检验:经查该公司主要毛坯及涂料包括:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖、涂料、面漆、UV 面漆等;经沟通毛坯及原料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证,检验产品的外观、数量、包装等项,检验合格后通知库管人员进行入库。提供原进货检验原始记录,抽查如下:

2025.6.25 毛坯:君子之品长(短)标 B 模,委托单位:宜宾辉艺包装材料有限公司,数量:7 件,105000 个;检查:有合格证、数量正确、包装无破损。符合要求。验收:罗某,2025.6.25

2025.6.21 毛坯:金徽扣钉;委托单位:宜宾辉艺包装材料有限公司,数量:51 件,171360 个;检查:有合格证、数量正确、包装无破损。符合要求。验收:罗某,2025.6.21。

2025.6.22 毛坯:上标、下标;委托单位:泸州拓力源塑胶制品有限公司,数量:3 件(上标),5 件(下标),检查:有合格证、数量正确、包装无破损。符合要求。验收:罗某,2025.6.22。

2025.6.20 涂料:面漆、UV 面漆;供货单位:湖南鑫振邦新材料有限公司,数量:10 桶,200KG;检查:有合格证、数量正确、包装无破损。符合要求。验收:罗某,2025.6.20。

2025.6.20 涂料:底漆、UV 面漆;供货单位:湖南鑫振邦新材料有限公司,数量:10 桶,200KG;检查:有合格证、数量正确、包装无破损。符合要求。验收:罗某,2025.6.20

毛坯及原料进厂后生产部负责检查产品质量证明书和产品数量。

对毛坯的检验符合要求。

过程检验:公司生产过程质量控制主要为自动线自动喷涂和镀膜工序的质量控制。该两个工序为关键、特殊工序,公司对其设备、人员、检验工艺要求等确认。

二、查生产过程检验:

1、喷涂:

2025.6.3,设备:底漆自动喷涂流水线;工艺参数:温度:50℃--70℃;线速:20 米/分;材料:油漆;烘烤温度:70℃±10℃;线速:20 米/分;烘烤时间:2 分钟;检验结果:符合要求,操作人员:宋 xx,工序检验员:高 xx;

2025.6.4,设备:面漆自动喷涂流水线;工艺参数:温度:50℃--70℃;线速:20 米/分;材料:油漆;烘烤温度:70℃±10℃;线速:20 米/分;烘烤时间:5 分钟;检验结果:符合要求,操作人员:宋 xx,工序检验员:高 xx;

2、真空镀膜:

2025.6.29 真空镀膜机;工艺参数:设备温度:220℃±20℃恒温;材料:加热钨丝熔化铝丝;镀膜时间:40S;时间:5-10 分钟/炉;转速:100m/min;检验结果:符合要求,操作人员:宋 xx,工序检验员:高 xx。

三、成品检验记录如下:

抽 1:《检验报告》产品名称:拓力源 LZHX 底托;型号:1*60;产品数量:29640 个;抽检数量:500 个,执行标准:Q/PLS C0008-2015;Q/70906103-8.28-2014;生产日期:2025.4.23;

检测项目	标准规定值	实测值	判定结果
------	-------	-----	------

1、外观	肉眼检查麻点:一般喷淋涂层全部覆盖油污、麻点、擦伤,达到 98%为合格。		
------	--------------------------------------	--	--

2、颜色	符合客户提供封样要求,同批颜色一致。	符合	合格
------	--------------------	----	----

3、水煮试验:

1) 表面硬度(铅笔硬度)	2H 测试	符合	合格
---------------	-------	----	----

2) 色差:符合客户提供封样要求,同批颜色一致。	符合	合格
--------------------------	----	----

2) 附着力:封口胶测试	粘后不掉漆	合格
--------------	-------	----



3) 百格测试:看是否有掉刀口, 无:合格

检验结论:检测结果符合要求, 单项判定合格。

检验员:李 xx 批准:高 xx 2025. 4. 23

抽 2:《检验报告》产品名称:拓力源 LZHX 框架; 型号:1*24;产品数量:18922 个; 抽检数量:300 个, 执行标准:Q/PLS C0008-2015;Q/70906103-8.28-2014; 生产日期:2025. 6. 8;

检测项目	标准规定值	实测值	判定结果
2、外观	肉眼检查麻点:一般喷淋涂层全部师覆盖油污、麻点、擦伤, 达到 98%为合格。		
2、颜色	符合客户提供封样要求, 同批颜色一致。	符合	合格
3、水煮试验:			
1) 表面硬度 (铅笔硬度)	2H 测试:	符合	合格
2) 色差:	符合客户提供封样要求, 同批颜色一致。	符合	合格
2) 附着力 :封口胶测试	粘后不掉漆 :	合格	
4) 百格测试:	看是否有掉刀口, 无:	合格	
检验结论:检测结果符合要求, 单项判定合格。			
检验员:李 xx 批准:高 xx 2025. 6. 9			
询问负责人:目前暂未发生第三方检验情况和国家抽查情况, 经查阅该公司客户满意度调查表, 客户反馈产品质量比较满意。			

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

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, 企业已经在2025年5月15日和2025年5月23日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合1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。提供有《内审员授权书》, 总经理授权尹春博 高文灿为本次审核内审员, 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈, 了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况, 基本符合要求。与管理层胡本强沟通, 能清楚自己职责, 对体系的运行有效性, 持续改进情况较了解, 清楚公司自身制定的方针和目标。

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:

编制《不符合、纠正预防措施控制程序》, 符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会, 并采取必要措施改进管理体系, 实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况, 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

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):

查看, 公司体系人数 55 人。注册地址: 贵州省遵义市赤水市文华街道经开区纸业大道西南家具产业园一期 2 栋; 经营地址: 贵州省遵义市赤水市文华街道西南家具产业园二期 6-1 号。——公司办公及生产面积 3048 平方米。配备了生产所需的主要设备有: 电脑, 打印机, 电镀线、喷涂线各 1 条、环保设备、镀膜机、空压机等设备。环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。无食堂。



2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

- 1) 告知员工：管理者代表是陈磊、职业健康安全事务代表是陈亮；
 - 2) 告知员工：环境安全管理体系建立的依据、标准和意义；
 - 3) 组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；
 - 4) 将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。
- 询问职业健康安全事务代表是陈亮，了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况。

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》 QES/PCBZ-SC-2025 第 A/1 版 2025 年 2 月 10 日发布，2025 年 6 月 30 日修改；

《程序文件》 PSBZ-A-01~39 第 A/0 版 2025 年 2 月 10 日发布；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：管理部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀，塑料表面处理，塑胶产品喷涂电镀

E:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀，塑料表面处理，塑胶产品喷涂电镀所涉及场所的相关环境管理活动

O:酒盒包装、酒瓶、酒瓶盖喷涂电镀，塑料表面处理，塑胶产品喷涂电镀所涉及场所的相关职业



健康安全管理活动

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, 赤水朋盛包装有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: 巫传莲、陈莹、刘江、宋明珠



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。