

项目编号：10553-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：赤水市科晨包装有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 8 月 23 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：明利红

组员：



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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	17.10.01
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	17.10.01
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	17.10.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张婷	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 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、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、职业性健康检查管理规定、工作场所职业卫生管理规定、职业健康检查管理办法、



中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国社会保险法、禁止使用童工规定、劳动保障监察条例、工伤保险条例、中华人民共和国特种设备安全法、国家安全生产事故灾难应急预案、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国宪法（修正）、中华人民共和国环境保护法（修正）、中华人民共和国水污染防治法等。

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：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；GB8978-1996污水综合排放标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准；客户企业标准：Q/PLS C0008-2015；Q/70906103-8.28-2014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08月21日上午至2025年08月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月04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:酒瓶盖、酒瓶、酒底座的（镀膜）喷涂所涉及场所的环境管理活动

O:酒瓶盖、酒瓶、酒底座的（镀膜）喷涂所涉及场所的职业健康安全管理活动

Q:酒瓶盖、酒瓶、酒底座的（镀膜）喷涂

与审核计划一致。

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工业大道竹循环 A 区 1 号厂房

办公地址：贵州省遵义市赤水市文华街道工业大道竹循环 A 区 1 号厂房

经营地址：贵州省遵义市赤水市文华街道工业大道竹循环 A 区 1 号厂房

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）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(0)项, 轻微不符合项(0)项, 涉及部门/条款:无。

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: 年月日前提交审核组长。

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 9 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q8.5 生产过程控制; E08.1 运行策划和控制; 9.1 监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司生产工作环境, 干净整洁, 定置管理, 环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件, 未发生工伤事件, 未有上级主管部门罚款等事项。

4、公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施, 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与酒瓶盖、酒瓶、酒底座的(镀膜)喷涂、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动: 组织确定了并满足与酒瓶盖、酒瓶、酒底座的(镀膜)喷涂的性质, 即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示: 相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制: 潜在火灾爆炸; 电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等; 环境因素控制: 风险: 废气、噪声排放不符合要求, 导致环境污染。同时人员学历低, 生产工作人员年龄偏大, 自我保护意识不强, 环保意识不强, 对岗位环境因素、危险源认识不足, 控制方法不明确。

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

公司主要是做酒瓶盖、酒瓶、酒底座的(镀膜)喷涂; 公司管理目标完成情况如下: :

管理目标: 产品一次性交验合格率 $\geq 98\%$; 合同履约率 100% ; 顾客满意率达到 $\geq 90\%$; 固体废弃物分类处理率 100% ; 火灾触电事故为零; 火灾触电事故为零; 轻伤事故 ≤ 3 每年; 管理目标制定合理, 目标均可测



量，抽见2024年9月-2025年7月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。公司制定的管理目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供酒瓶盖、酒瓶、酒底座的（镀膜）喷涂，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程、特殊过程：喷漆、镀膜管理进行了重点管理控制；并对其喷漆、镀膜工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。



查：酒瓶盖、酒瓶、酒底座的（镀膜）喷涂。

公司属于客户提供产品酒瓶盖、酒瓶、酒底座公司对其酒瓶盖、酒瓶、酒底座进行镀膜、喷涂加工作业。属于来料加工作业。

见对生产和服务提供实时了控制。主要有：

1、生产/服务流程：酒瓶盖、酒瓶、酒底座的（镀膜）喷涂的生产工艺：

人工上架→静电除尘→自动喷涂（UV 底漆喷涂→UV 光固化）→人工下架、上架→真空镀膜→人工下架、上架→自动喷涂（UV 面漆喷涂→UV 光固化）→检验→成品入库→出货

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 2 条、镀膜机、紫外线烤箱、静电除尘设备、空压机等。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，根据销售订单进行排产，以销定产。每天微信群方式下发生产计划进行生产。

抽见：生产计划：

序号	日期	订单编号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	8.21	JY20250821-03	酱香小习酒连接盖	哑金色	个	130000
2	8.22	TLY2025022-01	习酒银质上盖	金色	个	88600
3	8.22	TLY2028022-02	红花郎底座	金色	个	13400
4	8.22	202300417-05	习酒 1988 下管	哑金	个	110000
5	8.23	20250823-02	君品上盖件	玫瑰金	个	46800
6	8.23	20250823-04	君品习酒拉环	玫瑰金	个	36000
7	8.23	20250823-05	1988 下管连接件	哑金	个	100755
8	8.23	20250823-06	金质连接电镀件	金色	个	64230

审核现场查见生产车间按照生产计划进行审核。

抽见 2025.7.15 红花郎底座；订单：GSGD20250609014 订单数 18 万；金色；

抽见 2025.6.1 君品习酒瓶盖 玫瑰金 23000 个；

另抽见：酒瓶盖、酒底座生产计划 10 份；均符合要求。

注：负责人称：市场不景气，业务下滑严重，公司近一年，未能接到酒瓶订单业务，导致未见酒瓶的生产，此次属于第 2 次监督审核，公司受市场影响未生产酒瓶的镀膜；但是公司有酒瓶的喷涂、镀膜生产能力、人员能力、检验能力等。所以此次审核建议保留了该酒瓶的（镀膜）喷涂范围。



.....

经确认：关键、特殊过程：喷漆、镀膜

能查见：《特殊过程确认记录表》2025 年 1 月 10 日对特殊过程喷漆、镀膜进行了确认。对设备：喷涂线、镀膜机进行了确认，正常；操作人员均从事喷漆、镀膜 7 年左右的工作经历，公司制定有喷漆、镀膜作业指导书，工艺参数等。

现场查见关键、特殊过程喷漆、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、真空镀膜：

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：雷天群、廖某正按照要求将产品酒瓶盖上架进行，品名：五粮液 171 瓶，订单编号：20231814-02。

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五粮液 171 瓶底漆喷漆烘烤作业。

生产现场查见：周晓梅、吴某等人正按照要求将产品酒瓶盖下架，品名：红花郎十五年连接件；订单编号：20231814-02。

生产现场查见：雷某、廖某等人正按照要求将产品酒瓶底座上架，品名：937 底座，型号：金色；订单编号：TLY20230820-01。

生产现场查见：胡敬圆、杨某等人正按照客户要求。调试设备工艺参数对酒瓶盖镀锌镀膜，品名：937 底座，型号：金色；订单编号：TLY20230820-01。合格下架转序。

生产现场查见：面漆自动喷涂流水线喷面漆设备、烘烤等设备均在正常进行对红花郎酒红十五年（单瓶礼盒装）盖面漆进行喷漆烘烤作业。

产品交付情况：

抽见 1：送货单：2025.7.12；收货单位：沅熠刮拉瓶盖有限公司；产品名称：百家姓底板电镀件；规格型号：哑金色；单位：个；数量：1600；备注：内壁污染已处理，900+700。

抽见 2：送货单：2025.7.7；收货单位：沅熠刮拉瓶盖有限公司；产品名称：百家姓右档片电镀件；规格型号：哑金色；单位：个；数量：14320；备注：废品：270；小胶盘：11 个。

抽见 3：送货单：2025.8.17；收货单位：贵州沅熠包装有限公司；产品名称：银质电镀件（一体式 A 模）；规格型号：哑银；单位：个；数量：53635；备注：76 件*700+435；废品：3 件*700+315；

抽见 4：送货单：2025.8.13；收货单位：贵州沅熠包装有限公司；产品名称：习酒（经典祥韵）透明上外盖电镀件；规格型号：哑银；单位：个；数量：11180；备注：5 件*1800+2180。



生产现场生产基本受控，符合要求。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：

- 其中火灾、固废排放、废气排放和噪声排放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 2024 年 9 月危废处置协议，同时对危废进行了处置。能出示危废转移联单；同时能出示 2025 年 1-7 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，每年进行职业健康安全体检。

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。公司目前未有无火灾事故发生。

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，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，员工每年只需做一般体检。抽见：职业病体检报告，见附件。2025 年 7 月提供职业病体检报告表，主要职业病危害因素噪声、化学因素，体检结果，暂无职业病，也无疑似职业病。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 1-7 月《消防安全检查记录表》灭火器、疏散通道、安全出口、电气设施、员工安全教育等均落实。

抽取 2024 年 10 月--2025 年 7 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，上方杆等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：生产技术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。

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 2024 年 10 月--2025 年 7 月《危险废物产生记录表》《危险废物贮存记录表》。符合要求。提供储存记录以及现场查看，因为公司危废只有很少量。能提供危废处理记录。

符合要求。提供了公司 2024 年 9 月 6 日危废处置协议。

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。

原材料库：公司的原材料主要为油漆等涂料，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。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年6月27日和 2025年7月3日 实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施,通过不断的加强员工培训,增强人员意识,预防在工作中出现问题,不断地加强资源的配置,以利于管理体系更好的运行,针对日常检查发现的问题及时进行纠正,针对内审中出现的均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中,针对已发生的、潜在的不合格,所确定实施的纠正预防措施都是适宜的,有效的,都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件,也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化。
- 2) 组织机构:无变化。
- 3) 管理体系:无变化。
- 4) 资源配置:无变化。
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化。
- 9) 联系方式:无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项行政部QEO7.2; EO9.1.1; 公司对其不符合项进行了原因分析,采取了纠正预防措施,经验证,采取的纠正预防措施实施验证有效,符合标准要求。此次审核未发现同类似的问题,该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

经查,公司认证证书只在投标中使用,未发现认证证书及标志使用违规的情况。

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，赤水市科晨包装有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系：

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

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:明利红



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。