



项目编号：21210-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川君安盈创科技有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 邓赋坚、刘春、余家龙

报告日期： 2025年9月14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：陈伟

组员：邓赋坚、刘春、余家龙



受审核方名称：四川君安盈创科技有限公司

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	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	14.02.04
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	14.02.04
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	14.02.04
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	14.02.04
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
C	刘春	组员	技术专家	510622198601223021	15.01.05
C	刘春	组员	技术专家	510622198601223021	15.01.05
C	刘春	组员	技术专家	510622198601223021	15.01.05
D	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	
D	余家龙	组员	审核员	2023-N1EMS-2262293	14.02.04
D	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王安、胡小林、代小兰	向导	受审核方
2	无	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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。

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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、工伤保险条例、职业病分类和目录、涂装作业安全规程-静电喷涂工艺安全GB 14444-2006、涂装作业安全规程-涂层烘干室安全技术规定GB 14443-2007、电镀污染物排放标准GB 21900-2008、挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019、紫外光固化涂料有害物质限量GB/T 23995-2009、塑料件涂装质量验收规范JB/T 9188-2014、建筑玻璃可见光透射比测定方法GB/T 2680-2021、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月13日下午至2025年09月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:塑料制品及玻璃制品的表面处理所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料制品及玻璃制品的表面处理

O:塑料制品及玻璃制品的表面处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：四川省资阳市安岳县石桥铺镇（资阳经济技术开发区安岳工业园）

办公地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇（资阳经济技术开发区安岳工业园）

经营地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇（资阳经济技术开发区安岳工业园）

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 08 月 30 日 09:00 至 2025 年 08 月 31 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：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款:行政部 QE07.2 条款、生产部 08.1 条款

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 10 月 13 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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2020 年 08 月 25 日

体系实施时间：2025 年 1 月 10 日



2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：56 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

产品上件→静电除尘→喷涂底漆→流平预热→UV 固化→产品下件→电镀→二次上件→静电除尘→喷涂面漆→流平预热→UV 固化→下件→包装→检验入库

特殊过程：电镀、喷涂；关键过程：静电除尘、UV 固化；外包过程：产品运输

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：聚焦技术研发与绿色制造，强化质量管控，深化产业链协同；推进数字化转型落实安全环保标准，激励人才创新。

质量环境职业健康安全目标：

产品一次性交付合格率≥95%

顾客满意度≥90 分

火灾事故发生次数为 0

固体废弃物（含危废）合规处置率 100%

噪声达标排放

废水达标排放

废气达标排放

重大安全人伤事故为 0

轻伤事故率<1%

触电事故发生次数为 0

职业病发生次数为 0。

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

公司主要范围：塑料制品及玻璃制品的表面处理。

公司产品执行标准主要为：涂装作业安全规程-静电喷涂工艺安全 GB 14444-2006、涂装作业安全规程-涂层烘干室安全技术规定 GB 14443-2007、电镀污染物排放标准 GB 21900-2008、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019、紫外光固化涂料有害物质限量 GB/T 23995-2009、塑料件涂装质量验收规范 JB/T 9188-2014、建筑玻璃可见光透射比测定方法 GB/T 2680-2021、合同及顾客要求等标准和规程。

公司属于客户提供酒瓶、酒杯、装饰玻璃瓶、酒盖、酒盒内坨、塑料外壳等坯件，公司对来料进行喷涂加工等表面处理。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：

生产/服务流程：

产品上件→静电除尘→喷涂底漆→流平预热→UV 固化→产品下件→电镀→二次上件→静电除尘→喷涂面漆→流平预热→UV 固化→下件→包装→检验入库

特殊过程：电镀、喷涂；关键过程：静电除尘、UV 固化；外包过程：产品运输



获得了表述产品特性的信息：如：管理制度、工艺流程卡、成品检验要求、作业指导书。

提供了适宜的产品生产设备和检测器具。

生产设备配置了：真空镀膜机、80m 悬挂流水线一套、螺杆式空压机、冷干机、超声波清洗机、UV 光解废气处理设备、活性炭吸附装置、气体收集箱、风机、底漆房、面漆房等设施。

配备了检测工具材料如下：游标卡尺、UV 能量计、电子数显卡尺、百格刀、铅笔硬度计、红外测温仪、外径千分尺、数显恒温水浴锅、冰箱、四色标准光源灯箱、高温测试烘烤箱、电子台秤、电子天平、表面粗糙度仪等。均正常使用。

公司生产计划根据客户需求来进行。

查看现场生产情况，各产品各工序按照作业指导书、设备操作规程进行；各工序有检验，原材料/来料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司确认电镀、喷涂过程为特殊过程。制定了《生产过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。现场提供特殊过程的确认记录，符合。

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。标识的方法采用标牌、订单号、日期、记录等。已生产订单号进行跟踪确认产品过程、成品标识。现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、名称等内容；产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；生产记录对质检、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、顾客提供样件及待加工品，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：人员防护：根据各工序潜在危害不同，员工佩戴口罩、耳塞等，防护措施保护到位。

搬运：采用手动叉车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生产部门有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。

库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

近期产品发货单：

送货单位：四川君安盈创科技有限公司-刘其亮

发货时间：2025 年 8 月 25 日

运输产品：酒瓶、酒盖等 41600 件

收货单位：宜宾普拉斯包装材料有限公司

验收时间：2025 年 8 月 25 日

验收人：刘*

整个过程基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。实施环境安全管理制度：《环境管理体系运行及监测控制程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测控制程序》等。

抽查环境安全运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固废主要包括：生活垃圾、废灯管、废油抹布、废油桶、废活性炭、漆渣等危险废物。生活垃圾及静电除尘收集粉尘经厂区垃圾桶统一收集后，安排专人清运至园区生活垃圾中转站，再由环卫部门清运处理；不合格玻璃制品及塑料制品退回顾客方。废油抹布、废油桶、废活性炭、漆渣等危险废物分类收集后采用危废暂存间暂存，由三方资质机构负责暂存及转运处置。提供有与江油诺客环保科技有限公司签订的危险废



物处置合同，见附件。提供近期危险废物转移联单，编号：20255120000735，转移时间：2025年03月25日16时49分，转移产品：废油漆渣2.2856吨、废油漆桶0.7208吨，具体见附件。

现场提供有危废贮存台账：包含危废名称、时间、进入数量、售出数量、结存等。目前结余情况：废活性炭92.7kg、废漆渣1370.6kg、废油漆桶257.6kg。

2) 火灾预防：

车间统一配置了消火栓、灭火器等，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消火栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。

3) 噪声控制：

噪声主要为镀膜机、流水线、空压机和环保设备等设备噪声及原材料(成品)装卸噪音。项目采用合理布置、设备增设减震基垫，以及厂房隔声等措施。

4) 废水及废气：

运营期产生的大气污染物主要为喷漆工序产生的喷漆废气及静电除尘产生的粉尘。喷涂废气采用“二级喷淋+UV光解+二级活性炭吸附”后再由15m高排气筒排放。生产中产生少量的无组织甲烷总烃、颗粒物采用加强车间通风，加强车间空气流动性，定期清扫车间地面等措施。

现场巡视，有简易食堂，油烟废气通过抽油烟机外排。

项目废水主要由真空镀膜机冷却水、超声波清洗水、漆雾净化水帘水、喷淋塔水等，均为循环使用不外排。因此，无生产废水。项目员工生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后引入园区污水管网，最后排入安岳县工业园区污水处理厂进行处理。

提供有环境监测报告：编号：谱识检字(2025)第HJ202412052号，日期：2025年3月31日，检测机构：四川谱识检测技术有限公司，检测项目：废水、废气、噪声，检测结果：达标。见附件。

编制有突发环境事件应急预案以预防环境事件造成的影响。

5) 意外伤害（机械伤害、车辆伤害、物体打击）控制措施：

定期进行安全意识培训；制定作业指导书及管理制度；佩戴好防护用品。定期对作业人员进行安全教育。任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。加强操作技能培训。

厂区配电箱等设施由园区委托资质公司统一管理。

6) 职业病控制措施：

组织员工定期体检，查见职业健康体检报告，无疑似禁忌症等发生。企业职业病危害因素检测已与四川科正检测有限公司于2025年9月11日签订了符合合同，目前正在约定现场检测时间。

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。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

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7月13日-14日和2025年7月22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》，2025年7月9日公司对陈德军、代小兰进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层沟通，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；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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**

组织编制了《不合格输出控制程序》，确保本公司采用的标准方法、非标准方法、超出其规定范围使用的标准方法及经过扩充和更改的标准方法得到有效确认或证实，保证上述方法适合预期的用途，满足特定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无**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）：

现有人员 56 人。公司注册地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇（资阳经济技术开发区安岳工业园），生产经营地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇（资阳经济技术开发区安岳工业园）。现场确认：包括一楼油漆库房、危废间、车间面积约 3000 平方米。综合楼一楼办公面积约 240 平方米，主要用于人员办公及销售业务，办公区域涉及部门有行政部、销售部、生产部等；二楼为简易食堂、三楼为员工宿舍。场地属企业租赁，提供租赁协议。主要生产设备：真空镀膜机、80m 悬挂流水线一套、螺杆式空压机、冷干机、超声波清洗机、UV 光解废气处理设备、活性炭吸附装置、气体收集箱、风机、底漆房、面漆房等设施。特种设备：无，负责人介绍，产品运输过程会使用到叉车，叉车为租赁，按使用时长付费，提供租赁协议及操作证；一台储气罐属一般压力容器。公司监视监测设备主要有：游标卡尺、UV 能量计、电子数显卡尺、百格刀、铅笔硬度计、红外测温仪、外径千分尺、数显恒温水浴锅、冰箱、四色标准光源灯箱、高温测试烘烤箱、电子台秤、电子天平、表面粗糙度仪等。

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：

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

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《文件与记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

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。《管理手册》JAYC_QES_2025，



版本 A/1, 2025. 8. 30 修订实施:《程序文件》JAYC-CX-(01~24), 版本 A/0, 实施日期: 2025 年 1 月 10 日; 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。

提供了产品执行标准: 涂装作业安全规程-静电喷涂工艺安全 GB 14444-2006、涂装作业安全规程-涂层烘干室安全技术规定 GB 14443-2007、电镀污染物排放标准 GB 21900-2008、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019、紫外光固化涂料有害物质限量 GB/T 23995-2009、塑料件涂装质量验收规范 JB/T 9188-2014、建筑玻璃可见光透射比测定方法 GB/T 2680-2021、合同及顾客要求等标准和规程。

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》, 收编了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放回收记录, 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; 修订后手册进行了升版, 对 A/0 和 A/1 进行了回收和发放。

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《文件与记录控制程序》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。一阶段文审不符合, 已更改, 并已替换。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 塑料制品及玻璃制品的表面处理

E: 塑料制品及玻璃制品的表面处理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 塑料制品及玻璃制品的表面处理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, 四川君安盈创科技有限公司的

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: 陈伟、邓赋坚、刘春、余家龙



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。