

项目编号：0464-2021-Q 0467-2021-E 1047-2022-O-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北报业传媒集团印务有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 周文廷

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 8 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 周文廷

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:09.01.02 E:09.01.02 O:09.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	龙文辉	向导	受审核方
2		观察员	

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，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：质量法、标准化法、民法典、劳动法、消防法、安全生产法、环境保护法等40余项法律法规

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：



GB/T17934.3-2003《新闻纸的冷固型油墨胶印》《GB/T 17934.3-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第3部分:新闻纸冷固型平版胶印》本 GB/T 34053.3-2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分:图书期刊》《GB/T 34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第2部分:抽样判定规则》GB/T 17934.2-2021【现行】 中文名称:印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第2部分:平版胶印

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: 2023年08月08日 上午至2023年08月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期:自2022年6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):

Q:出版物印刷(限许可范围内)

E:出版物印刷(限许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O:出版物印刷(限许可范围内)及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:石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号(段同村)

办公地址:石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号(段同村)

经营地址:石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号(段同村)

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)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

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(1)项,涉及部门/条款:办公室



不符合事实：不符合事实：现场审核发现，企业收集的环境法律法规清单和外来文件清单中的“防暑降温措施暂行办法”为过期版本

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.5.3.2 条款“对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改”。

GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款“组织应:a)确定并获取与其环境因素有关的合规义务；。。。。。。组织应保持其合规义务的文件化信息。”

及 9.1.2 条款“组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见 6.1.3）的合规性进行评价的过程”

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：2023 年 9 月 9 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 2024 年 9 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，职业危害检测情况，环境监测情况，内审、管理评审的实际情况，管理体系与公司业务的融合度等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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： 无

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

**质量目标**

一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

1、目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

2、目标进行层层分解，落实到责任部门。

查 2022 年度及 2023 年 1-2 季度目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效☒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）

1、产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

工艺流程：

出版物印刷

接收项目—版面设计—客户确认--制版—上机印刷—印后加工（剪切、折页、装订）—成品

3、生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机等，基本满足要求。

4、检测仪器：色谱仪、钢直尺及各环节的检查表格等检测设备仪器。满足检测要求。

5、编制了《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》等对产品实现的过程进行控制；

6、相关法律法规要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

7、产品执行标准：

GB/T17934.3-2003《新闻纸的冷固型油墨胶印》《GB/T 17934.3-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第 3 部分:新闻纸冷固型平版胶印》本 GB/T 34053.3-2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第 3 部分:图书期刊》《GB / T 34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第 2 部分:抽样判定规则》GB/T 17934.2-2021【现行】中文名称: 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第 2 部分:平版胶印

8、公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：危废处理、物流运输。

9、与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。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。目



前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

10、设计开发：

企业目前的设计范围主要是刊物及书籍等出版物版面设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

编制的作业文件：设计开发控制程序（BYYW/QEOS·CX14-2021）、设计流程、设计检验、确认采用二审程序（版面设计师1审，客户2审确认）等；

1) 主管部门：印前车间

职责：将设计要求或客户要求转化为印刷版面、并经主管领导或客户签认，以确保产品和服务的提供

2) 设计流程：印前：文字编排——版面设计——封面设计；

3) 文字编排：文字录入——初校——修改——二校——修改——送作者终校。

4) 版面设计：初排——初审（统一文字标题格式体例）——修改——二审——修改——终审。

5) 封面设计：美术设计——确定装帧方式——初审——修改——终审。

设计开发控制依据：出版物编辑相关规范标准、客户要求、设计开发控制程序：BYYW/QEOS·CX14-2021等

设计所需资源：设施（计算机、软件）、人员、检验数码样等资源要求

关键点确认安排：

版面内容确认、板块布局、视觉效果、美学特征等各相关主管领导及客户确认

质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》、《安全管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件：目标指标完成情况考核记录、生产计划及完成情况记录、生产过程控制记录、出/入库单、顾客财产登记表、采购产品检验记录、过程检验记录、成品检验记录等 30 余种

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、



螺杆空压机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机、……，基本满足要求。

5、配备胜任人员：制订了《岗位人员任职资格》，已确定各类岗位人员能力要求。（分别从教育、培训、技能、经验四方面要求）

6、监视测量：编制有《监测与测量控制程序》，对版面设计、印刷、覆膜、折页、装订等过程进行监视测量，均有相应的监视测量运行记录

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：

出版物印刷

接收项目—版面设计—客户确认--制版—上机印刷—印后加工（剪切、折页、装订）—成品

◆该公司的生产特殊过程为制版过程。

2) 印刷过程控制

——拼版工序：使用设备：计算机，工艺要求：拼贴位置、正反和色别等，

——制版工序，使用设备：CTP 制版机，按照作业指导书要求，主要是现场控制工艺参数

——印刷工序，使用设备：印刷机，要求：检查所印印品的名称、版序、日期与工程单是否相符，图片、广告、标题等与付印样张是否相符，版面有无残缺、划痕、天窗等，各版套准、墨色、色调、版心、折手、天头、地角等整体质量，放墨、接报、开车符合设备操作规程

——装订工序，使用设备：骑马联动钉书机，要求：调整规矩，保证尺寸准确，误差不得超过±1 毫米。

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 外包过程：危废处理、物流运输。

5) 各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前信息提供及传递、售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答、处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供了各部门《环境因素识别评价表》JL-6.1.2-01，涉及的环境因素识别如下：

日常办公过程中水、电资源的消耗，潜在火灾，生产过程中噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；废纸张等下脚料；材料的消耗；原材料、包材的废弃等，采用“是否法”评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气排放、废水排放、噪声排放、固废排放、潜在火灾的发生等。针对识别出的重要环境因素制定了废弃物管理办法，应急预案，管理办法等措施进行控制，目前环境因素识别基本齐全。

查企业编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》，内容符合标准要求。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，涉及的危险源主要包括：

提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害等，评价基本全面

提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、职业病等，评价准确。

采用 LEC 定量评价法评价出不可接受风险，并编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产。特种设备定期检定；定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合规性评价执行公司执行公司《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》，



-查法律法规清单，发现企业收集的环境法律法规清单和外来文件清单中的“防暑降温措施暂行办法”为过期版本，已开不符合

●运行控制：

运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、安全生产管理制度、仓库管理制度、安全教育制度、劳动保护用品管理及配备标准、常见事故伤害及救助措施、设备安全操作规程等管理制度等
生产过程中使用设备有 CTP 制版机、印刷机、折报机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机等。

生产技术部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。

生产过程中使用设备有印刷流水线、覆膜流水线、制版设备等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

生产噪声的排放控制：主要噪声有打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2 类标准要求。

设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

废气排放的控制：

公司油墨废气通过集气罩出来达标排放。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中印刷加工工序产生的废物料，收集后卖掉；

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

废水：该项目生产不产生水污染，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为职工洗漱废水，此废水排入化粪池。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录

运行控制情况：

——安全意识：对操作人员进行三级安全培训，每天通过班前生产会进行安全教育；

——提供安全检查记录：检查内容涉及到潜在火灾、安全生产、安全标志等，抽查 2021.3.23/2021.7.27 检查记录，基本符合要求

——生产噪声：生产使用的设备在采取购时选择了低噪音的设备，对设备定期保养维护，采取间歇式作业；

——火灾：生产、仓库现场，设有安全警示标示、灭火器，现场查看灭火器在有效期，基本无火灾隐患。

——爆炸：对空气储气罐进行定期检验维护，提供检验报告，见附件。

——意外伤害：对设备进行维护保养，并贴有安全告知牌。

——为工人配备了口罩、耳塞、手套等劳保用品，提供劳保用品发放记录，抽查 2021.6.3，发放线手套 15 副。

——触电控制：对用电安全进行培训；使用安全电器。

——目前使用的油墨年用量在 60 吨左右，且不含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质，提供有油墨的检测报告。

——现场配置有安全风险告知卡

●应急准备和响应



策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害、化学品泄漏应急预案等。

2023年3月16日进行了触电伤害事故应急演练，

2023年5月10日进行了工伤事故应急演练，

2023年6月19日参加了办公室组织的火灾演练，

详见办公室相关记录。

现场查看，车间配置有灭火器、消防栓等消防设施，且有效总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

评审人/日期：王俊杰、胡建军、解维民等 /2023.6.19

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

内部审核

1、按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2、2023年4月10进行了2023年度的内部审核。

3、查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年4月30日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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：

建立了《不合格输出控制程序》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查并保留记录。



已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的原材料进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制。

在交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，市场部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无原材料、交付的产品不合格品处理记录。

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：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

无

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，河北报业传媒集团印务有限公司（组织名称）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

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:周文廷



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。