

项目编号：0814-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：北京杰诚康达科技有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 邵松林，李雅静

报 告 日 期： 2023 年 9 月 12 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： 朱晓丽

组员：李雅静、邵松林



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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:09.01.02
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:09.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:09.01.02
B	邵松林	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1223128	
C	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	O:09.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	许现辉、冯春兰、候俊杰、刘异杏	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，进行第二次监督审核□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、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等

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：《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》《出版管理条例》印刷业管理条例《国家通用语言文字法》《著作权法》《广告法》GB/T999—2001 中国标准连续出版物号GB/T12450—2001 图书书名页GB/T14706—1993 校对符号及其用法GB/T14707—1993 图像复制用校对符号GB/T15835—2011 出版物数字用法的规定GB/T788—1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸GB/T18358—2009 中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准GB/T14705—1993 报纸印刷品质量要求及其检验方法GB/T1910-2006 新闻纸GB/T1911-1991 拷贝纸GB/T2675-2006 地图纸GB/T2676-2006 海图纸GB15630-1995 消防安全标志设置要求GB9851-2008 印刷技术术语GB788-1999 图纸杂志开本及其幅在尺寸GB1912-2007 字典纸GB/T3524-1999 凸版印刷纸CY2-1999 书刊印刷产品质量评价和分级方法CY3-1991 色评价照相和观察条件ZBA17004-1987 胶印亮光油墨QB320 胶版印刷涂料纸QB25 胶版印刷纸GB/T 7705—2008 平版装潢印刷品GB/T 7706—2008 凸版装潢印刷品GB/T 7707—1987 凹版装潢印刷品GB/T 12032—2005 纸和纸板印刷光泽度印样的制备

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09月11日 上午至2023年09月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月8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：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷

E：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷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：北京市西城区二七剧场路 19 号楼

办公地址：北京市西城区二七剧场路 19 号楼

经营地址：北京市西城区二七剧场路 19 号楼

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2 技术部 7.1.5

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15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12日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、法律法规合规性评价、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，服务质量稳定，无投诉事故

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检验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：内审员能力提升；内审管理评审有效性

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

公司总的的目标为：

目标：



1) 产品一次检验合格率 98%以上;

2) 顾客满意率达 95%以上

2023 年 1 月至 2023 年 7 月目标完成情况: (统计周期: 2023.1.10-2023.3.30, 统计周期: 2023.4.1-2023.6.30) 均完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门。

综合部目标:

1、文件打印分发错误率 0;

2、培训合格率 97%以上;

3、合同评审完成率 100%;

4、合格供应商评价完成率 100%;

5、顾客满意度 95%以上

6、固体废物 100%分类处理;

7、火灾事故发生率为零。

提供环境、职业健康安全目标管理方案, 综合部为主控部门, 执行公司统一的目标指标管理方案。

现场提供 2023 年 1 月至 6 月的《目标完成情况统计表》, 查目标已经完成。

技术部目标考核情况:

1、产品一次检验合格率 98%以上;

2、生产任务按时完成率 100%

3、固体废物 100%分类处理;

4、火灾事故 0

安全事故 0

2022 年 3-4 季度、2023 年 1-2 季度目标均完成, 符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

环境因素、危险源辨识

组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》要求, 由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新, 各部门负责组织实施, 综合部负责汇总整理。

考虑了产品生命周期, 在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用, 最大限度的减少环境污染和废物排放。

涉及制作部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价, 查到“重要环境因素清单”, 评价出: 固体废弃物排放; 火灾事故的发生; 等重要环境因素。

经评价综合部的重要环境因素为: 日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

主要控制措施: 生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司, 垃圾由环卫部门拉走, 加强日常培训, 日常检查, 配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合, 控制措施基本能够满足控制要求。

查《危险源辨识风险评价及风险控制策划表》, 分办公、生产区域各种作业包括检验作业等, 能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程, 电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

识别的危险源主要有: 饮水具不卫生、打印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。



对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价, 查到《不可接受风险清单》, 评价出重大危险源, 包括: 火灾、触电、机械伤害。

涉及综合部的危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射, 上下班交通事故等。

经评价综合部的重大危险源: 触电事故、火灾事故。

主要控制措施: 危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

综合部在对供方(含外包供方)进行评价时, 对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响, 就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知, 告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员, 由本公司人员陪同, 并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括: 告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整, 符合。并且考虑了产品生命周期, 在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用, 最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

法律法规和其他要求和合规性评价

有《法律法规管理及合规性评价程序》等,

提供公司适用的法律法规及要求清单, 主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式: 网上查录或购买, 经查阅为现行有效版本, 目前满足体系运行需要。

查《合规性的评价报告》, 时间: 2023 年 4 月 30 日进行合规性评价, 内容包括: 适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价结果: 本公司工作过程中生活污水纳入市政管道统一管理, 作业过程中无废气, 噪声, 距离衰减, 基本无噪声, 不构成环境噪声污染; 生活垃圾由大楼物业统一处理, 办公设备报废产生危险废物由有设备原销售公司负责回收。

通过合规性评价, 公司能遵守环境安全法律、法规和其他要求。

在评价过程中未发现不符合项, 体系运行期间也未接到相关方的投诉, 我公司基本满足了相关的法律法规要求(国家、省部级和地方性法律法规)和其他要求(顾客协议、行业要求、组织承诺等)。

运行策划和控制

公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。

企业为“数码印刷方式从事出版物印刷”不存在职业病, 大批量印刷外包给北京盛唐新基印刷有限公司。

2、废水

公司的印刷服务, 不产生废水, 办公用水最后排入市政管网。

3、废气

印刷服务会产生少量的油墨气体挥发, 公司发口罩, 对员工进行个体防护

3、固废

公司的印刷服务过程中会产生废气的纸屑、生活垃圾等垃圾, 统一交环卫进行收集处理。

墨盒、电池等由厂家回收

1) 噪声控制: 车间生产设备有数码加热覆膜机、加热塑封机、电动骑马钉机、大型平板喷绘机等, 生产设备在安装时就采取了减震处理, 设备产生的噪音符合国标标准要求, 同时, 公司有规定, 在办公区内禁止大声喧哗

4、能资源管理: 公司规定人走灯灭, 人走关水等节能节水措施, 并互相监督



6、办公及生产区域：，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、
查办公区域配置没有灭火器、查综合部现场，没有配置灭火器，不符合，综合部已开不符合

7、工作时间平均每天不超过 8 小时。

8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，在对客户进行服务时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

11、高温作业：

1.日最高气温达到 40℃ 以上，应当停止当日室外露天作业；

2.日最高气温达到 37℃ 以上、40℃ 以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业；

3.日最高气温达到 35℃ 以上、37℃ 以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

公司严格按照上述规定，并在夏季时给员工准备绿豆汤、清凉油、风油精等防暑用品

12 触电：公司专人负责对配电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

13 机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养

14 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

公司库房存放耗材，3 平米左右，分类存放，各种打印出来的成品及纸张，基本当天处理，公司打印纸均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。配置了灭火器，状态正常。

运行符合要求。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等

配合综合部做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；

2023 年 4 月 10 日参加了公司组织的火灾演练；

2023 年 3 月 17 日参加了公司组织的触电演练；

策划

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

1、《印刷服务管理规范》、《印刷服务指导书》、对特定的服务、项目和合同应进行质量策划。公司对许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷 实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；

2、客户沟通-下单-前期制作（打印、复印、喷绘）-后期制作（胶装、裁切、覆膜、裱板）--质检--交付

关键过程：印刷过程

特殊过程：印刷过程。

3、识别了规范和接收和放行准则：《出版管理条例》印刷业管理条例》《国家通用语言文字法》《著作权



法》《广告法》GB/T999—2001 中国标准连续出版物号 GB/T12450—2001 图书书名页 GB/T14706—1993 校对符号及其用法 GB/T14707—1993 图像复制用校对符号 GB/T15835—2011 出版物数字用法的规定 GB/T788—1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 GB/T18358—2009 中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准 GB/T14705—1993 报纸印刷品质量要求及其检验方法 GB/T1910-2006 新闻纸 GB/T1911-1991 拷贝纸 GB/T2675-2006 地图纸 GB/T2676-2006 海图纸 GB15630-1995 消防安全标志设置要求 GB9851-2008 印刷技术术语 GB788-1999 图纸杂志开本及其幅面尺寸

GB1912-2007 字典纸 GB/T3524-1999 凸版印刷纸 CY2-1999 书刊印刷产品质量评价和分级方法 CY3-1991 色评价照相和观察条件 ZBA17004-1987 胶印亮光油墨 QB320 胶版印刷涂料纸 QB25 胶版印刷纸 GB/T 7705—2008 平版装潢印刷品 GB/T 7706—2008 凸版装潢印刷品 GB/T 7707—1987 凹版装潢印刷品 GB/T 12032—2005 纸和纸板印刷光泽度印样的制备等；服务过程符合国家法律法规要求及《人员行为规范》等接收准则。

策划了《服务检查记录》等提供证据的所需记录。

5、通过日常服务监督等形式对咨询服务过程进行监测。

服务实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

设计和开发

企业负责人介绍：除固定大客户外，其他客户基本为当日来，当日印刷成品后客户确认没有问题即交付。有部分客户需对素材进行颜色、大小等进行调整，企业根据客户要求进行调整后经客户确认即可印刷，但因为此过程较为简单，客户当场进行确认，无记录。

管理体系运行以来，对设计和开发的更改有明确的规定，在设计过程中，不断根据客户要求对设计方案进行修改，方案定好后客户实施阶段如客户提出更改需提交《变更申请单》，经相关部门负责人及客户代表签字确认后变更，相关人员对设计和开发更改程序清楚。

另抽其他客户方案策划，保存完好，符合要求

生产及服务的控制、放行控制

公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：数码加热覆膜机操作规程、电动骑马钉机操作规程等，出版物印刷出厂检验标准及客户提供图纸和技术要求等。相应工位都放置相应的作业指导书。

2.现场查看：数码加热覆膜机、加热塑封机、电动骑马钉机、大型平板喷绘机、等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3.公司配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、钢直尺等。能保证产品的生产检测要求。

4.负责人讲根据客户合同约定将信息由转化为计划传递到技术部车间。以流程单的形式发放到车间，内容：客户名称、名称、原料、规格、数量、要求等。生产调度根据成品的交货日期确定每个工序的完成时间。

产品工艺流程：

出版物印刷的加工工艺流程

数字印刷： 客户沟通-下单-前期制作（打印、复印、喷绘）-后期制作（胶装、裁切、覆膜、裱板）--质检

关键过程：印刷过程 特殊过程：印刷过程

部门负责人刘毅介绍：企业无打印计划，当日客户提出要求，当日完成交付，如果当日不能完成，与客户交流交付日期

查看现场：

生产现场观察，现场在生产产品为：打印“安踏”彩色宣传页

要求：特种纸对裱彩打

规格：10*15mm

按客户给予文件调整颜色、大小进行打印

生产过程：

现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：

1、原稿校对：（产品：安踏宣传页）



a)工作操作要求：样页；

b)生产设备：电脑。

c)操作要求：电脑校对有无错别字，排版样式、视图效果等

d)监视和测量：10*15mm

现场查看操作者为熟练操作工。操作工：冯春兰

2、制版打样工序（产品：“安踏”）

a)工作操作要求：按“样页”、客户要求打印

b)生产设备：高速激光彩打机

c) 操作：电脑选择好图片，放好特定纸，设备预热 1 分钟，点击确认打印完成

d)监视和测量：印刷清晰。现场查看操作者为熟练操作工。

操作人员：刘娥

3 确认印刷工序（产品：“安踏”）

工作操作要求：对打样工序进行首件确认，是否与图样一致，有无错误，尺寸颜色是否可调，确认无误后进行批量打印

生产设备：高速激光彩打机

c) 操作：电脑选择好图片，放好特定纸，点击确认批量打印完成

d)监视和测量：印刷清晰。现场查看操作者为熟练操作工。

现场查看打印效果：符合要求

操作人员：刘娥

4、喷胶工序（产品：“安踏”）

a)工作操作要求：将打印成品与空白纸进行对贴，增加纸张厚度及硬度

b)生产设备：罐装喷胶

d)监视和测量：牢固性。

现场查看操作者为熟练操作工。

操作人员：唐成良

生产现场只为白班，其生产过程基本受控。

企业设置了一个质检岗，大批量生产时进行品质检验，检验项目：色差、破损、数量等，有问题及时解决，无记录。

另综合部人员对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。未发生重大质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

本年度无变更，印刷过程未进行重新确认。

整个过程基本受控。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、频次、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2023 年 4 月 25 日

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。

审核组长：冯春兰 审核组成员：张杰

提供了内审员任命书，内审计划写明了目的、范围、准则、频次、方法及审核内容。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自



自己的工作

内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审结论：公司所建立的 QES 管理体系运行正常，并得到保持，在符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准的要求的同时，也符合公司的 QES 运行正常有效。

在对内审不符合项完成整改后，我公司管理体系具备了可持续性。

内审员对内审了解

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2023 年 5 月 15 日、进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：候俊杰，参加人员总经理：候俊杰 管代：冯春兰、综合部：张杰、技术部：刘异杏、工作人员代表：许现辉。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告（包括综合部体系运行总结、合规性评价评价报告、环境运行管理报告、职业健康安全运行管理报告）、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（对管理体系标准、手册、程序文件的条款及内容不够理解。），计划 2023 年 9 月底完成改进。评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为企业的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。企业的各管理过程符合所策划的结果，环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为企业的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。管理评审基本符合要求。

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：

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。

企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。

查持续改进：

a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；

b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；

c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施正在实施过程中。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。



该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更管理体系的情况

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

上年度未开书面不符合

五、认证证书及标志的使用

证书只用于企业投标时，无其他用法，目前未发现证书使用不当行为

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，北京杰诚康达科技有限公司的

☒ 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	☒ 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:朱晓丽 李雅静 邵松林

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。