

项目编号：10678-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安创维印务有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 11 月 9 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 ☒ 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：郭力

组 员：



受审核方名称：西安创维印务有限公司

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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	09.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郝军	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：《印刷业管理条例》、GB/T 9851.5-2008印刷技术术语 平版印刷术语、GB/T788-1999图书和杂志开本及其幅面尺寸、CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法CY/T15-95平装书刊质量分级与检验方法、CY/T 16-1995 精装书刊质量分级与检验方法、CY/T7-1991 印后加工质量要求及检验方法CY/T12-1995 书刊印刷品检验抽样



规则、CY/T13-1995 胶印印书质量要求及检验方法、GB/T 10346-2023白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存、20230753-T-469包装 折叠纸盒折痕挺度的测定、YC/Z 604-2023卷烟产品条、箱包装规格技术指南等。

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： 2023年11月08日 上午至2023年11月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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）：

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷

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：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号

办公地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号

经营地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-11-07 8:00:00 上午至 2023-11-07 12:00:00 上午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 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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:生产部 8.6

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 11 月 20 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 11 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

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 生产和服务提供过程控制。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: 2004 年 2 月 5 日 体系实施时间: 2022 年 7 月 1 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: 25 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:

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷

原纸-裁剪-印刷(制版-调墨-印刷)-折页-装订-裁剪-成品

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，健康工作。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，合同履约率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分；产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

抽查 2023 年以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《印刷业管理条例》、GB/T 9851.5-2008 印刷技术术语 平版印刷术语、GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸、CY/T5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法 CY/T15-95 平装书刊质量分级与检验方法、CY/T 16-1995 精装书刊质量分级与检验方法、CY/T7-1991 印后加工质量要求及检验方法 CY/T12-1995 书刊印刷品检验抽样规则、CY/T13-1995 胶印印书质量要求及检验方法、GB/T



10346-2023 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存、20230753-T-469 包装 折叠纸盒折痕挺度的测定、YC/Z 604-2023 卷烟产品条、箱包装规格技术指南、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

企业成立于 2004 年 3 月 5 日，注册资本 300 万，法定代表人李佩芝。注册地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，经营同在地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，此场所为法人自有，单一场所。主要从事许可经营项目：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：平面设计，印刷设备、纸张及印刷辅料和耗材的批发、零售；印刷设备的维修及配件的销售；

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610113757805281L。现有人员 25 人。设置综合部、生产部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2022 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准以及 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020，建立实施保持并改进了管理体系，于 2023 年 11 月。无不适用条款。

查《印刷经营许可证》编号：(陕)印证字第 155 号，经营范围：从事出版物印刷、包装装潢印刷品印刷；有效期限至 2025 年 12 月 31 日，发证日期：2020 年 7 月 28 日。

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷

原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

外包过程：制版工序、产品运输、覆膜、烫金 关键过程：印刷过程 特殊过程：无 无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，《印刷业管理条例》、《印刷业管理条例》、GB/T 9851.5-2008 印刷技术术语 平版印刷术语、GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸、CY/T5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法 CY/T15-95 平装书刊质量分级与检验方法、CY/T 16-1995 精装书刊质量分级与检验方法、CY/T7-1991 印后加工质量要求及检验方法 CY/T12-1995 书刊印刷品检验抽样规则、CY/T13-1995 胶印印书质量要求及检验方法、GB/T 10346-2023 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存、20230753-T-469 包装 折叠纸盒折痕挺度的测定、YC/Z 604-2023 卷烟产品条、箱包装规格技术指南等进行印刷，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

外包过程：制版工序、产品运输、覆膜、烫金 关键过程：印刷过程 特殊过程：无
企业使用 ERP 系统进行物料、生产管理。

a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：《平板印刷品印刷质量标准》、《平装书刊装订质量标



准》《骑马订装书刊装订质量标准》《仓库管理制度》等。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：北人对开双色胶印机、烤版机、海德堡对开四色胶印机机、PS 版打孔机(海德堡)、程控切纸机、北人对开双色胶印机、晒版机、制冷设备、烤版机、高斯轮转机、格力空调风管机、高速插页机、二维码扫码机、双头钉（骑马钉）、折页机(长沙奥托)、液压捆书机、液压撞脊机、程控切纸机、打捆机、半自动可编程锁线机、高速捆扎机、折页机、打包机、全自动封切收缩机、1993 马天尼 3001 胶订龙及三面刀、1993 年瑞士马天尼 335 六加一骑订线带三面刀、打包机（打包带）、自动打包机（绳）等工作正常。

d) 组织为各工序配备了千分尺、钢直尺、压力表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

h) 印刷过程无特殊过程，关键过程为印刷过程。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：客户选样-依据顾客要求排版-顾客确认电子版-试制样品-顾客确认样品。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

审核确认：与负责人沟通确认，排版的设计较为简单，与顾客的沟通确认、设计过程包括输入、输出、评审、验证、确认、更改等均为电子信息，未形成纸质文档。

抽查：陕西省地震局的《灾害学》排版过程资料，日期：2023.7.4。

1、印刷排版设计较为简单，设计策划过程比较固定，公司要求接到顾客需求后 3 个工作日内完成设计输出，并取得顾客确认的电子版。设计人员为黄增强等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAD、钢卷尺等。

2、设计输入：陕西省地震局的《灾害学》排版要求。顾客对护栏的需求包括了：尺寸、外观，印刷纸



张要求等。设计人员与顾客对用材进行选择。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审：技术部黄增强对顾客的选材、尺寸、技术要求进行了审核，以微信进行了沟通，满足设计要求。

4、设计验证：设计人员黄增强编制了《陕西省地震局的《灾害学》电子排版》，内容包含了：

(1)封面:200G 紫兴铜版纸。复亚膜

(2)正文:80 克 UPM 亚光铜

第五条 印刷费用 (以每期不低于 900 册计算):

(1) 正文排版制版费(含设计、排版、制图、出扉林、拼晒 PS 版等):平均每页:38 元。

(2) 封面封底印刷费(含设计、排版、出扉林、拼晒 PS 版、复亚膜、200G 紫兴铜版纸张等):每期 1200 元。

(3)正文彩色页印刷费用为 (含 80 克 UPM 亚光铜):每页 0.15 元。

注:根据杂志编辑部的要求,为了符合印刷工艺(印刷是整印张印刷,要照顾到正背关系等),部分黑白页必须按四色去印刷。

(4)正文黑白页印刷费用为 (含 80 克 UPM 亚光铜):每页 0.04 元(5) 装订费 (含胶订、裁切、牛皮纸打包费用等) 每期 1600 元。(6) 送货费用:200 元。

(7) 每期印刷总费用=排版制版费 X 正文总页码+封面封底印刷费+(正文彩页印刷费 X 实际页码 X 实际印刷数量)+(正文黑白印刷费实际)。技术部经理黄增强进行了审核。符合要求。

5、设计确认：2023.7.4 形成了《陕西省地震局的《灾害学》电子排版》，设计人员微信发给了顾客进行确认，顾客对图纸进行了确认。

生产部下达 CTP 版到车间按此进行生产，并速递给顾客进行样品确认，顾客对最终样品效果满意，随后与业务部进行洽谈合同金额。

6、设计输出：输出了《陕西省地震局的《灾害学》电子排版》和样品，车间按照生产单进行生产。满足输入的要求。

7、顾客对样品无异议，设计过程未发生变更。

又抽查了另外 2 个项目的产品设计过程均能够满足要求。

公司产品主要为出版物印刷、包装装潢印刷品印刷。

基本生产印刷流程：

原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

生产部按照策划的流程进行印刷。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《平板印刷品印刷质量标准》、《平装书刊装订质量标准》《骑马订装书刊装订质量标准》《仓库管理制度》等。

抽查生产过程记录如下：生产部经理黄增强在 ERP 系统下单：



查 2023-08-25 11:07 的《生产单》：生产单号：ID-23080098, 交货日期:2023-08-30。

印品名称：赤道口腔医院手提袋，3000 本

产品尺寸：宽 130*高 190*墙 60mm

产品说明：手提袋 3000 个，宽 130*高 190*墙 60mm，230g 太阳白卡 4+0c，正面覆亚膜，卡切，穿白色粗棉绳子，不打气眼，糊成品，打包。

印刷要求：4+0C。

印后要求：手提袋正面覆亚膜，卡切，穿白色粗棉绳子，不打气眼，糊成品，质检，打包。

拼晒要求：拼发海德堡四开四色连二单。

外发要求：覆四开亚膜，制作四开连二卡刀版 1 块(冲子做 5mm)，卡切、糊成品。

查看了切纸过程，切纸人员：赵荣荣，按照生产单中的尺寸要求进行调整切纸机，并对首件的尺寸进行了检验确认，结果为合格，检验人：周东岳，2023.8.25

抽查工序：CTP 制版

制版人员接到《生产单》，依据印刷机型、成品尺寸、印刷方式、拼数等信息进行制版，制版完成后由局域网发送到印刷机，机长确认后实施上版印刷。

查看了制版现场，制版员对生产单号：ID-23080098，印品名称《赤道口腔医院手提袋》进行 CTP 制版，检验员对制版质量进行检验，确认无误后进行下一印刷工序。

抽查工序：印刷

与印刷机长赵荣荣交流沟通，机长接收到生产单，依据物料种类，调整印刷机的滚筒间尺寸；依据印色要求，进行上油墨；

查看印品名称：下单日期:2023-11-06 10:42《中共陕西省委党校理论导刊 2023 年 11 期》，单据编号:ID-23110019，尺寸：210*297mm；交货日期:2023-11-13，

封面印刷使用：四开四色海德堡，印刷方式：自翻，合计数量：2600。机长赵荣荣调整海德堡印刷机相关参数后进行试印，确认首件中的相关信息：

1、尺寸：210*297mm

2、套色：期刊(月刊);封面 4P，200g 铜 4+0c，内文 136P(8.5 印张)，70g 轻型纸 1+1c(黑);胶钉。封面改稿 2p，内文排版 136p。封面覆亚膜，压粗布纹，刊名 UV，击凸，胶订，裁切，质检，打包。封面 4+0c;内文 1+1c(黑)。

3、版面干净，图像完整，页面无明显褶皱、折痕、脏迹。

4、封面拼发海德堡对开四色连四自翻 1 套(封面是单面，但为了便于追色，故发对开自翻版，书脊厚度 8mm)；



内文拼发 05 机对开单色大套版 8 套，拼发 05 机对开单色连二自翻版 1 张。封面覆四开亚膜，压粗布纹，局部 UV，击凸。

确认人：赵荣荣

备注：客户最后需要合订本 20 本，咱们可以把内文留 25 本做合订本。

首件确认后，开始大批量印刷，印刷过程中机长随机抽查印刷质量。

抽查工序：折页、装订过程

查看了折页、装订过程，技术要求：

1. 三折及三折以上书帖，应划口排除空气。
2. $59\text{ g} / \text{平方米}$ 以下纸张最多折四折； $60\text{ g} / \text{平方米} \sim 80\text{ g} / \text{平方米}$ 纸张最多折三折； $81\text{ g} / \text{平方米}$ 以上纸张最多折二折。
3. 书帖平服整齐，无明显八字皱折、死折、折角、残页、套帖和脏迹。
4. 书帖页码和版面顺序正确，以页码中心点为准，相连两页之间页码位置允许误差 $\leq 1.5\text{ mm}$ ，全书页码位置允许误差 $\leq 1.5\text{ mm}$ ；画面接版允许误差 $\leq 1.5\text{ mm}$ 。增大值范围为 $10\% \sim 20\%$ 。
5. 胶粘装订书帖的划口排列正确，划透，均在折缝线上。
6. 书芯粘连的零散页张应不漏粘、联粘，牢固平整，尺寸允许误差 $\leq 1.0\text{ mm}$ 。粘口要求如下：
订联方法 页张图表粘口 环衬粘口
铁丝平订 $4.0 \sim 7.0$ 盖住订痕
缝纫订 $4.0 \sim 8.0$ 盖住订痕
锁线订 $3.0 \sim 4.0$ 先粘时缩进折缝 2.0 ，后粘与折缝对齐。
胶粘订 $3.0 \sim 4.0$
7. 涂胶均匀、不溢，胶口宽度为 $1.5\text{ mm} \sim 2.5\text{ mm}$

检查人：周东岳对以上参数进行了检查，确认无误后进行生产。查看了折页工人：周东岳，装订工人：方霞的个人产量日报表。

抽查工序：包封面

查看了包封面过程，技术要求：

1. 机械粘贴封面的侧胶宽度为 $3.0\text{ mm} \sim 7.0\text{ mm}$ 。
2. 粘贴封面应正确、牢固、平整。
3. 定型后的书背应平直，岗线 $\leq 1.0\text{ mm}$ 。无粘坏封面，无折角。
4. 粘合剂粘度要适当，书背纸和封面应粘牢，无粘合剂溢出。

检查人：肖雅对以上参数进行了检查，确认无误后进行生产。



又抽查了配页、打包等工序，均能按照作业标准要求进行生产。

检验过程见 8.6 条款。

现场查看每个工序均有生产单作为产品工序识别卡，防止混料、错料。

生产现场查看：四色四开海德堡印刷机长，正在生产《陕西人民出版社普高教科书英语(必修)第三册》，印刷封面：封面 4+0 色，上光，内文 4+4 色，8 印张，胶钉。数量：250080。

机长赵荣荣对印刷机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合印刷生产要求。

经与质检人员刘亚红沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有《物资管理制度》，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要原辅料包括：纸、油墨、胶粘剂、预涂膜、喷粉、润版液、橡皮布、上光油。进货验收检验内容包括：包装、外观、标识、规格、数量、合格证、质检报告、环保要求等。抽查部分检验记录和原材料质检报告：

胶印油墨(红黄蓝黑混合)，生产单位：上海深日化工有限公司，报告编号：SHAEC23010288714，日期：2023 年 07 月 24 日，对油墨的各项参数以及有害物质进行了检测，符合标准要求。

EVA 热熔胶，生产单位：无锡市万力粘合材料股份有限公司，报告编号：A02015369(4)，日期：2023 年 07 月 13 日，对 EVA 热熔胶的各项参数以及有害物质进行了检测，符合标准要求。

现场查看原材料的验收情况，提供了原纸的进场验收记录，但未对纸张的型式检测结果进行确认。

另查预涂膜、橡皮布、上光油等原辅材料进货验收记录与相应报告，均符合标准要求。

（二）过程检验：检验依据：质检员和设备操作人员依据质检作业指导书进行过程产品与成品检验。

印刷打样：设有看样台，对印刷品与样本进行比对，检查颜色是否符合。

印刷半成品检验：根据质检作业要求，对印刷半成品进行目测抽查检验，主要检验内容包括：无墨点，墨杠，拖色，叠色等，网点清晰，角度准确，不出重影，多色版图像轮廓以及位置应准确套合。检验合格后填写记录，放行下一工序。见 8.5.1 条款的检查记录。

（三）成品检验：质检人员检验依据成品检验规范要求进行，成品检验内容：印刷的文字、图像、套印与版面要求，装订应对其胶订或骑马订要求进行检验，表面处理使用上光或覆膜的应检验其上光或覆膜要求，涉及其他工艺的产品还应满足对应要求，如书芯、折页与配页，包封面要求等，所有检测项目经质检人员检验合格后放行打包。抽查检验报告：

西北眼睛行手提袋：抽检日期：2023.8.12，抽检数量：30 个，检验要求：

1、成品截切歪斜<5 目



- 2、套印：基本准确；字、图印迹清楚；色相正确、不糊不花，背面无明显脏污。
- 3、胶印彩色画面：套印准确，墨色均匀。网点清晰，层次清楚，色相正确，版面干净。
- 4、覆膜：膜面基本服帖、气泡中 $\leq 1.0\text{mm}$ ，无雪花
- 5、墨色：基本一致；文字、图像清楚；无明显缺笔、断划、版脏、重影、钉帽等。
- 6、胶钉：卡切质量误差 $< \pm 1\text{m}$ 。裁切质量：刀口光滑，无毛刺、破口、油脏。内文质量：无多帖、少帖、错帖、倒帖、串号、双页、破页、脏页。装订质量：无翘锯、漏订、偏订、连页。成型：平整、无明显岗边、无油脏、无胶脏。尺寸：规格一致，无明显刀花；上下误差 1m 。质检员：高波，检测结果：合格。

（三）组织委托第三方检验机构对印刷成品进行一次全项质量检验，检验依据涵盖平版印刷质量要求，装订要求以及表面处理要求，以确保产品满足顾客以及相关法规标准的质量要求。

查 2022 年 3 月 8 日北京市印刷工业产品质量监督检验站检测平装书《练习与测试·小学道德与法治 四年级下册》检测报告，检测结果合格。（第三方全项质检报告见附件）见附件。

查 2022 年 3 月 8 日北京市印刷工业产品质量监督检验站检测骑马订装书《幼小衔接举一反三综合测试卷.数学(骑马订装)》检测报告，检测结果合格。（第三方全项质检报告见附件）见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年10月11-12日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，任命组长：郝军，组员：李焱，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年10月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适



宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，现有人员 25 人。西安创维印务有限公司在陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，为法人自有产权，单一场所。生产车间 7000 平方米，原料仓库 1200 平方米成品仓库 1200 平方米，办公、职工生活用房 1200 平方米及其他辅助用房 400 平方米。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。生产设备有：北人对开双色胶印机、烤版机、海德堡对开四色胶印机机、PS 版打孔机(海德堡)、程控切纸机、北人对开双色胶印机、晒版机、制冷设备、烤版机、高斯轮转机、格力空调风管机、高速插页机、二维码扫码机、双头钉（骑马钉）、折页机(长沙奥托)、液压捆书机、液压撞脊机、程控切纸机、打捆机、半自动可编程锁线机、高速捆扎机、折页机、打包机、全自动封切收缩机、1993 马天尼 3001 胶订龙及三面刀、1993 年瑞士马天尼 335 六加一骑订线带三面刀、打包机（打包带）、自动打包机（绳）；特种设备：叉车；监视和测量设备：千分尺、钢直尺、压力表等。运输设备：汽车，主要用于拜访顾客等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。



3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况,通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验组织提交的文件,确认企业修改了《质量手册》等文件,审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷

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, (西安创维印务有限公司) 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:郭力



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。