

项目编号：10617-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北交通票证印刷厂

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）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2023 年 10 月 28 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： 张丽

组 员： 无



受审核方名称：河北交通票证印刷厂

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	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	Q:09.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:09.01.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:09.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张燕	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, 环境管理体系, 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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、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、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国



节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范等。

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：《商业票据印制 第1部分：通用技术要求》（CY/T 49.1-2008）、《商业票据印制 第2部分：折叠式票据》（CY/T 49.2-2008）、《商业票据印制 第3部分：卷式票据》（CY/T 49.3-2008）、《商业票据印制 第4部分：本式票据》（CY/T 49.4-2008）、《平版印刷品质量要求及检验方法》（CY/T 5-1999）、《防伪印刷产品生产管理规范》（GB/T 17002-1997）、《复印机械环境保护要求》（GB/T 18892-2002）、《印刷机械 资源利用技术条件》（GB/T 25675-2010）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所物理因素因素测量 第8部分：噪声》（GBZ /T189.8-2007）、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）、《印刷企业防尘防毒技术规范》（WS 713-2012）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10月25日 上午至2023年10月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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）：

Q：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷

E：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的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：石家庄高新区南邻马村南段高路 56 号

办公地址：石家庄高新区南邻马村南段高路 56 号

经营地址：石家庄高新区南邻马村南段高路 56 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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 23 日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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。



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：生成技术部 0 9.1.1；

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 27 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 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段产品质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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： 1992 年 8 月 5 日 体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

资质、合规性验证：

资质：

提供 1 营业执照 统一社会信用代码：911301081045750601

名称：河北交通票证印刷厂，类型：股份合作制

住所：石家庄高新区南邻马村南段高路 56 号



法定代表人：卢志华

成立时间：1992 年 8 月 5 日

营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：石家庄高新技术产业开发区行政审批局

换发时间：2018 年 1 月 1 日

提供 2 “印刷经营许可证”，编号：印证字高新 B01 号

有效期至：2025 年 12 月 31 日止

换发日期：2021 年 3 月 20 日

发证机构：石家庄高新技术产业开发区行政审批局

注：其他印刷品的年检后不需要盖章。

提供 3 “国家秘密载体印制资质证书”

编号：YZ132000084，资质级别：乙级

资质类别：涉密防伪票据证书

适用区域：河北省

有效期至：2023 年 8 月 26 日

发证机构：河北省国家保密局

时间：2020 年 8 月 27 日

提供 4 “建设项目环境影响报告表”

项目名称：专业票据印刷生产项目

建设单位：河北交通票证印刷厂

编制日期：2018 年 7 月

编制机构：河北德源环保科技有限公司

结论和意见显示：项目可行

有建设项目竣工环境保护验收内容；

提供 5 “建设项目环境影响登记表”

填报日期：2020 年 3 月 26 日

项目名称：废气治理改造项目

建设地点：石家庄高新区南邻马村南段高路 56 号

占地面积：10052.34 m²

拟投入生产运营日期：2020 年 3 月 29 日

建设性质：改建

备案依据：该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第 99 脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等工程项中其他。

建设内容及规模：原环评、验收中，印刷、胶钉裹皮、塑封废气各工序经集气罩收集后+低温等离子+UV 光氧净化设备+20m 高排气筒；未收集废气无组织逸散；锅炉低氮燃烧器+20m 高排气筒；餐饮油烟安装油烟



净化处理设施，废气引至房顶排放。本次改造内容主要针对于印刷、胶钉裹皮、塑封废气的治理，在原有废气治理设施上增加一级活性炭吸附装置，其余废气治理不变。改造后实际情况为：印刷、胶钉裹皮、塑封废气各工序经集气罩收集后+低温等离子+UV 光解净化设备+活性炭吸附装置+20m 高排气筒，无组织废气采取车间密闭，确保废气达标排放。

主要环境影响：

废气：采取的环保措施及排放去向：有环保措施：印刷、胶钉裹皮、塑封废气采取集气罩收集后+低温等离子+UV 光解净化设备+活性炭吸附装置措施后通过 20m 高排气筒排放至大气；

其它措施：无组织废气采取车间密闭；

固废：环保措施：废活性炭收集后，暂存危废间，定期交由有资质单位处置。

项目备案号：20201301000100000090

提供 6 “检测报告”

编号：GS-WT2022082408

报告出具单位：河北亘盛环境科技有限公司

报告日期：2022 年 9 月 7 日

检测项目有：废气、噪声项目检测

监测点包括：有组织废气：印刷 1#工序废气治理设施进口非甲烷总烃，印刷 2# 胶订、裹皮、塑封废气治理设施进口非甲烷总烃，印刷 1# +印刷 2#、胶订、裹皮、塑封工序废气排气筒 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计，厨房油烟废气排气筒 油烟；

无组织废气：厂界下风口 1#、2#、3#，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，车间口 4# 非甲烷总烃。

以上检测结论均达标。

提供 7 “竣工环境保护验收报告”有建设项目情况、环境影响结论、总量控制结论、可行性结论及建议；见“三同时验收一览表”及备案部门备案决定，同意备案，备案号为：石高环备（2018）047 号。

验收评价标准：

生产过程中有机废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 印刷行业有机废气排放口最高允许排放浓度限值，即：非甲烷总烃 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，最低去除效率 70%；无组织排放执行表 2 企业边界大气污染物浓度限值，即：非甲烷总烃 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。锅炉废气主要污染物为颗粒物、SO₂、NO_x，执行《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（DB13/ -2018）表 1 中燃气锅炉标准及《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（2018-181 号）文件要求满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃气锅炉标准限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 中型标准。

噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准及 4 类标准；

固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）中的有关规定和要求。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。



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：

资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷工艺流程图：

资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷流程：

1) 电脑票据：

纸张—制版（外协/客户方提供）—★印刷—喷码—打孔—打折线—折叠配页—装箱—入库

2) 定额票据：

纸张—制版（外协/客户方提供）—★印刷—喷码—折叠线—折叠—撕单张—▲胶钉裹皮—裁切—塑封
装箱—成本入库

3) 单张票据：

纸张—制版（外协/客户方提供）—★印刷—喷码—装订—裹皮—裁切打包—产品入库

★为关键过程；▲为需确认过程；

外包过程：危废的处置、制版、检定/校准、检验/检测。

废气产生过程：印刷、胶钉裹皮、塑封装箱；

固废产生过程：打孔、印刷、胶钉裹皮、裁切、塑封装箱、裁切打包；

噪声产生过程：打孔、印刷、胶钉裹皮、裁切、塑封装箱、裁切打包。

生产过程无废水产生。

配置的环保设备：集气罩、低温等离子+UV 光解净化设备、锅炉低氮燃烧器（锅炉烟筒上安装烟道检测感应器）、油烟净化处理设施、油水分离器、防渗化粪池。

注：客户：国家税务局、河北非税；合同三年一签，最近一次签订是17年12月份；

业务流程：通过接收上级管理部门的计划印制单即印制任务、印制通知书来安排生产，按照调拨单配送；无设计权利，只有印制和保管权利。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（DJX-QES-01 ）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

质量方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险



本年度（2023年9月30日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年1月到9月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	一次交验合格率≥98%；	合格数/总数*100%，季度	100%	合格
	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合加权法最终获得，年度	98分	合格
总目标 (环境)	1) 污染物达标排放； 废气：印刷、胶钉、裹皮、塑封工序有组织废气，验收指标：满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业行业标准；锅炉烟气，颗粒物、SO ₂ 、NO _x ，满足《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（DB/-2018）表1中燃气锅炉标准及《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（2018-181号）文件要求；餐饮油烟，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模；印刷车间无组织废气，非甲烷总烃厂界浓度，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值；印刷车间有组织及无组织废气； 废水：生活污水、餐饮废水、锅炉废水，餐饮废水经油水分离器后与生活污水、锅炉废水一起排入防渗化粪池处理，定期清掏，不外排； 噪声：设备噪声满足东、南、西厂界2类；昼间、夜间、北厂界4类；昼间、夜间，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准；	按年考核，按照实际监测结果等获得	均满足，达标	合格
	2) 固体废弃物100%分类处置；（废油墨瓶、废棉纱、废洗车水瓶、废油桶、废离子交换树脂，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；边角料、包装废弃物，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求；生活垃圾，参照执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008））	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	3) 火灾、爆炸发生为零。	按年考核，按照实际发生情况	0	合格
总目标 (职业健康安全)	轻伤、职业病发生率为≤1例/年；	按年考核，按照实际发生情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为0；	按年考核，按照实际发生情况	0	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率100%；	受控数/总数×100%，年度	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率100%	合格数/总数×100%，年度	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障（财务）	提供数/应提供总数×100%，年度	100%	合格
	外部提供过程控制率100%；	控制数/总数×100%，季度	100%	合格
	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合加权法最终获得，年度	98分	合格
	采购合格率100%；	合格数/总数*100%，季度	100%	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生率为0	按年考核，实际发生情况考核	0	合格



	员工体检合格率 100%	合格数/总数*100%，年度	100%	合格
生产技术部 (质量)	一次交验合格率≥98%；	合格数/总数*100%，季度	100%	合格
生产技术部 (环境)	1) 污染物达标排放； 废气：印刷、胶钉、裹皮、塑封工序有组织废气，验收指标：满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中印刷工业行业标准；锅炉烟气，颗粒物、SO ₂ 、NO _x ，满足《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（DB/ -2018）表 1 中燃气锅炉标准及《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（2018-181 号）文件要求；餐饮油烟，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模；印刷车间无组织废气，非甲烷总烃厂界浓度，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染物浓度限值；印刷车间有组织及无组织废气； 废水：生活污水、餐饮废水、锅炉废水，餐饮废水经油水分离器后与生活污水、锅炉废水一起排入防渗化粪池处理，定期清掏，不外排； 噪声：设备噪声满足东、南、西厂界 2 类；昼间、夜间、北厂界 4 类；昼间、夜间，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类及 4 类标准；	按年度考核，按照实际监测等获取	均满足，达标	合格
	2) 固体废弃物 100%分类处置；（废油墨瓶、废棉纱、废洗车水瓶、废油桶、废离子交换树脂，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；边角料、包装废弃物，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求；生活垃圾，参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008））	按年度考核，实际处置情况计算	100%	合格
	3) 火灾、爆炸发生为零。	按年度考核，按照实际发生情况	0	合格
生产技术部 (职业健康安全)	轻伤、职业病发生率为≤1 例/年；	按年度考核，按照实际发生情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0；	按年度考核，按照实际发生情况	0	合格

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

（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职业健康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）

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组 合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

理解相关方需求和期望：企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求



和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

管理体系建立、实施以来进行了体系换版。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

产品的设计和开发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员卢云燊，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事防伪票证（防伪票据）的印刷，均依据相关标准和顾客要求、版式生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样票生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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：策划-输入-控制-输出-更改。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。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产和服务提供过程的控制：手册中编制了《生产和服务提供控制程序》，程序中明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。

查 2023 年 1 月至 2023 年 9 月接收印制计划，包括：河北通用机打发票（N）（有明文）、二手车销售统一发票、河北汽车客票（热敏纸），由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。

现场查看：票据印刷使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。

现场配有监视和测量资源台账显示读数显微镜、游标卡尺、钢直尺等。生产技术部现有太阳表格印刷机、平板胶印机、号码冲压机、双工位配页打号机、单工位配页复合机、裁纸机、碎纸机、磨刀机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

在生产现场：对半成品、成品进行标识及区域划分等。在配件库标识有各配件的名称、规格、数量等。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。



采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。

采购主要物料包括：防伪纸、防伪油墨、普通纸和油墨、包材等；

抽 2023 年 1 月至 2023 年 9 月“进货检验记录”，验证项目：型号、合格证、检验报告等；

抽查过程监视和测量情况，提供了原料领料、投料中过程记录及产品检验记录。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

生产技术部结合办公室定期对生产各工序开展巡检。

现场有抽查 2023 年度各过程控制记录。过程受控。

成品放行：抽 2023 年 1 月至 2023 年 9 月产品出厂检验报告，包括：河北通用机打发票（N）（有明文）、二手车销售统一发票、河北汽车客票（热敏纸）等，检验项目包括：防伪性质、数量、规格、印制字号等项目；以上均由客户方验收；抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

无例外放行。

环境因素识别和评价：识别了生产活动中的环境因素，主要包括：印刷、胶钉、裹皮、塑料废气、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、餐饮油烟、生活污水、餐饮废水、锅炉废水、设备噪声、生产过程废物如废油墨瓶、废棉纱、废洗车水、废油桶、废离子交换树脂、边角料、包装废弃物、生活垃圾等；**评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气、粉尘的排放、固废的处置、噪声排放共4项。**

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤等；**经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、爆炸、车祸、职业病共 4 项。**

运行的策划和控制：

潜在火灾、爆炸的发生：要求发生率为零，采取的措施：对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备 10 个灭火器，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。

现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

废气/粉尘：印刷、胶钉、裹皮、塑封工序有组织废气，**环保措施：**各工序经集气罩收集后+1 套低温等离子+1 套 UV 光解净化设备+15m 高排气筒，验收指标：排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，最低去除效率 70%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中印刷工业行业标准。

锅炉烟气，环保措施：

低氮燃烧器+15m 高排气筒（氮氧化物尾气分析仪），颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（DB/ -2018）表 1 中燃气锅炉标准及《关于开展燃气锅



炉氮氧化物治理工作的通知》（2018-181 号）文件要求。

餐饮油烟，安装油烟净化处理设施，废气引至房顶排放，最高允许排放浓度 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，最低去除效率 75%，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模。

印刷车间无组织废气，，车间密闭，减少无组织逸散，非甲烷总烃厂界浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染物浓度限值。

固废的处置：固体废弃物，要求 100%分类处置，废油墨瓶、废棉纱、废洗车水瓶、废油桶、废离子交换树脂，均属危险废物，暂存危险废物间，定期交有资质单位妥善处置，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；边角料，经过碎纸机处理后，收集后外售；包装废弃物，统一收集后外售处理，以上满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求；生活垃圾定期由当地环卫部门统一清运处理，参照执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008））。

噪声：环保措施：基础减振、厂房隔声，设备噪声满足东、南、西厂界 2 类：昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 、北厂界 4 类、昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类及 4 类标准。

车祸/交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

预防人身伤害控制/职业病：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，接收安全教育培训；并确保机械设备性能良好，防护措施得当；对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：操作工依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜、安全帽等），加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

车间作业无须吊装、动火等作业需求。

以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2023 年 1 月至 2023 年 9 月目标完成情况统计，目标完成情况良好。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2023 年开展的“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境违法违规事件，也未受到过环境方面的行政处罚。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

现场危害产生岗位：印刷工，涉及的危害物质主要是油墨，职业病危害因素有废气（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）、噪声（轮转印刷机）等，现场查印刷工人未提供职业病健康体检的报告。已经开具不符合报告。

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



提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 9 月 25-26 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 9 月 30 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。

对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。

查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

自上次审核结束到至今，经和受审核方沟通，从上次审核结束到此次远程审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：

生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施：

客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：未发生

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：25 人，业务范围：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷；生产/经营地址：石家庄高新区南郊马村南段高路 56 号，占地面积 10052.34 m²，建筑面积为 3343.34 m²，有印刷车间 1 座（900 m²）位于厂区东侧，办公用房 2 座分别位于厂区北侧，大门两侧，餐厅位于印刷车间北侧，危险废物暂存间、可回收废纸间、配电室位于印刷车间南侧，厂区东侧由北至南依次为办公楼、食堂、印刷车间、危险废物间、可回收废纸间、配电室；成品库及原材料库位于厂区南侧，备用车间位于厂区西侧；厂区中部为绿化长廊；大门位于厂区北侧，接至段高路便于厂区物料及产品运输等。

生产设备配置有：印刷机、胶印机、精密高速双层分条复卷机、分切机、裁纸机、胶订机、碎纸机、空压机；办公室配有：电脑、打印机、电话等设备；有游标卡尺、钢直尺、显微镜等监视和测量资源，以



及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

环保设备/设施：集气罩、低温等离子、UV 光解净化设备、一级活性炭吸附装置、锅炉低氮燃烧器、排气筒、氮氧化物尾气分析仪、油烟净化处理设施、VOC 超标报警装置、油水分离器、防渗化粪池、危废间、碎纸机等；

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火栓、灭火器等；

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员有 QES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（DJX-QES-01 ）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷

E：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的防伪票证（防伪票据）的印刷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，河北交通票证印刷厂的

■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:张丽



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。