

项目编号：20227-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西海德印务有限公司

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）：赵亚亚

报告日期：

2024 年 5 月 19 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：赵亚亚



受审核方名称：山西海德印务有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:09.01.02 E:09.01.02 O:09.01.02
2	赵亚亚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1280193	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白雁军	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, 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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：2024年05月17日 上午至2024年05月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

Q：出版物的印刷

E：出版物的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：出版物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：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号

办公地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号

经营地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 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 2024-05-16 8:00:00 上午至 2024-05-16 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。 EO 运行策划和控制； EO 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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2

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：2024 年 5 月 29 日提交审核组长。

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 2025 年 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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。EO 运行策划和控制； EO 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

Q 维保过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2

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：2024 年 5 月 22 日提交审核组长。

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 2025 年 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 维保过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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 维保和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 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：2004 年 3 月 4 日 体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码:91140200757296106Q，注册资金：1000万(元)，有效期：2004-03-04 至 2034-03-12。

《印刷经营许可证》编号：(晋)印证字第1402006号；经营范围出版物、包装装潢和其他印刷品的印刷；有效期限至2025年12月31日；发证日期：2024年1月24日；发证机关：山西省新闻出版局。

《国家秘密载体印制资质证书》输号:YZ14240004H；资质等级:乙级；业务种类:涉密文件资料；有效期至:2029 年 01 月 29 日；发证机关：山西省国家保密局，日期：2024 年 01 月 30 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 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:

Q: 出版物的印刷

E: 出版物的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O: 出版物的印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程: 签订合同-根据合同下施工单-根据生产制版-印刷(装版-上墨-印刷)-装订-质检-出厂

关键过程: 印刷 特殊过程: 无 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:

质量方针:以客户满意为目标,精益求精,持续改进;

环境方针:遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进;

职业健康安全方针:安全印刷、以人为本、永续发展。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查



《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标

1. 产品一次交验合格率 90%以上；
2. 顾客满意率 90%以上；

环境管理目标

1. 全公司全年火灾爆炸事故发生为 0；
2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；
3. 噪声、废水、废气达标排放。

职业健康安全管理目标

1. 火灾发生次数“0”；

人员伤害的机械事故发生次数为“0”

抽查 2023 年 9 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人



民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《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。均有有效版本，符合要求。

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

企业成立于 2004 年 3 月 4 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人刘云峰。注册地址和经营地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号，为自有厂房。现场查看建筑面积为 6650 平方米，包括仓库、厂房办公在一处，仓库面积约 1000 平米；印刷车间面积 2600 平方米，装订车间面积约 1500 平方米，展览区面积约 500 平方米，办公区面积约 500 平方米，制版车间面积约 200 平方米，另外配备了配电间、门房、危废暂存间面积约 200 平米。企业从事出版物的印刷，包括教材、教辅、商业书籍、政府公文等产品的印刷。

现场与负责人白雁军沟通了解到，企业于 2019 年底搬迁至山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号，因此处属于新建园区，建设早期未官方命名，早期的命名多用于：大同市云州区云州街（玄武岩西 640 米）和大同市云州区周士庄镇周士庄村南 400m 处等。大同市于 2023 年正式命名此处地址为：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91140200757296106Q，注册资金：1000 万(元)，有效期：2004-03-04 至 2034-03-12。

《印刷经营许可证》编号：(晋)印证字第 1402006 号；经营范围出版物、包装装潢和其他印刷品的印刷；有效期限至 2025 年 12 月 31 日；发证日期：2024 年 1 月 24 日；发证机关：山西省新闻出版局。

《国家秘密载体印制资质证书》编号:YZ14240004H；资质等级:乙级；业务种类:涉密文件资料；有效期至:2029 年 01 月 29 日；发证机关：山西省国家保密局，日期：2024 年 01 月 30 日。

现有人员 42 人，与提供的参保人员证明文件相符，设置办公室、生产车间、业务部、设计部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 9 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：出版物的印刷

E：出版物的印刷所涉及场所的相关环境管理活动



O：出版物的印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：签订合同-根据合同下施工单-根据生产制版-印刷（装版-上墨-印刷）-装订-质检-出厂

关键过程：印刷 特殊过程：无 外包过程：产品运输。无倒班情况。无季节性。不

属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括： 固体废弃物（含危废）排放、噪声排放、潜在火灾和爆炸、废气排放、废水排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害、意外伤害等。

公司主要提供：资质范围内的印刷服务。

公司产品执行标准：《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。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--产品标准

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程

c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程：签订合同-根据合同下施工单-根据生产制版-印刷（装版-上墨-印刷）-装订-质检-出厂

关键过程：印刷 特殊过程：无 外包过程：产品运输。

d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----经确认：暂无策划的更改。

查企业合规性文件如下：

1、《建设项目环境影响报告表》编制日期:2018 年 11 月，项目编号:2018HB-02006，项目名称: 大同市海德印务包装印刷和书刊印刷基地建设项目；主持编制机构:山西济泽阳光环保科技有限公司。

2、《关于大同市海德印务包装印刷和书刊印刷基地建设项目环境影响报告表的批复》云州环函[2019]06 号，批复内容：大同市海德印务包装印刷和书刊印刷基地建设项目环位于大同市云州区周士庄镇周士庄村南 400m 处，占地面积 40114m，年印刷包装盒(箱)5000 万个，书刊 1000 万册。主要建设内容包括:生产车间、办公楼、活动中心、技术研发楼、业务部楼、市场部楼及职工宿舍、食堂等，以及配套的供水、供电、供暖、道路、绿化、环保等设施等。日期：2019 年 2 月 15 日，批复机关：大同市云州区环境保护局文。



3、《大同市海德印务包装印刷和书刊印刷基地建设项目阶段性竣工环境保护验收意见》2021年1月4日，山西海德印务有限公司组成验收工作组(名单附后)，根据《大同市海德印务包装印刷和书刊印刷基地建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规，建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和原大同市云州区环境保护局(现为大同市生态环境局云州分局)环评批复等要求对本项目进行阶段性验收，提出意见如下:大同市海德印务包装印刷和书刊印刷基地建设项目执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度。经监测，主要外排河污染物满足国家排放标准和生态环境部门批复的总量指标要求。项目基本具备验收条件，验收工作组一致同意项目通过阶段性竣工环境保护验收；2021年1月4日。竣工环境保护验收工作组人员名单：刘学峰、邢剑波、郑永红、王鹰、薛小星、幸晓利等。

4、《固定污染源排污登记回执》登记编号:91140200757296106Q001X；登记类型:首次，登记日期:2020年12月12日；有效期:2020年12月12日至2025年12月11日。

5、环境《检测报告》山西魏立环检字【2023】第W092号，检测项目:山西海德印务有限公司污染源现状监测；报告日期：2023年7月10日，测试项目：生产车间废气:苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率；废水:pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、悬浮物共6项；厂界噪声；检测结论为合格。

人员工作期间佩戴劳保用品，提供、“员工保险”，“劳保用品发放登记表”等，《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、安全帽等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同单，公司按顾客关于印刷技术标准、要求等服务。总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

1、查合同：《印刷合同书》

客户：左云县人民代表大会常务委员会办公室，项目名称：出版《左云县人民代表大会志》，合同编号：1402262023CCS00145，签订日期：2023年11月20日；合同技术参数：1.规模：正文约2300千字，版面约1450面。2.成品：圆脊锁线精装，16开，210mm（宽）*285mm（高），前后100克特种环衬，2.5mm荷兰可持续精装书壳，塑封，烫印。3..纸张、印刷：正文80克国产纯质纸，黑白印刷（内页有部分彩色印刷），内页有120P彩色铜版纸印刷，128克铜版纸。4.印数：1200套（上下册）。

合同中包含了项目名称、规格、数量、技术要求及价格等顾客要求。

评审内容：技术质量服务要求、价格、交货周期、付款方式、包装运输等。

评审结论：同意签订。

2、查《大同分公司印刷及图文制作服务合同》需方：晋控电力山西工程有限公司，编号:JNC242-0GN-240310744SXZB-240102011JNF020/01CC)，签定日期：2024年4月4日，服务内容：晋控电力山西工程有限公司大同分公司日常办公以及检修、维护项目涉及的印刷、图文制作等服务，包括企业



标识、各类台账、会议资料、合同文本、培训记录、展板条幅、宣传手册(单)、临时证件的印刷、装帧、喷绘、雕版等图文制作服务。

合同中包含了项目名称、规格、数量、技术要求及价格等顾客要求。

评审内容：技术质量服务要求、价格、交货周期、付款方式、包装运输等。

评审结论：同意签订。

3、查《阳高县文学艺术界联合会采购合同》需方：阳高县文学艺术界联合会，合同编号: SXZFCG-DZMCHT-2024-047142，签定日期：2024年3月20日，服务内容：资料汇编、资料印刷(1、页是指正反两个页码。2、标准以16k他印刷规格以此为标准进行折算取整即可。(例如:32k的为本标准的0.5倍，的2倍);3、本标准按50页/册、70g双胶纸为基准，其他页码按(每册实际印刷标准进行折算);

合同中包含了项目名称、规格、数量、技术要求及价格等顾客要求。

评审内容：技术质量服务要求、价格、交货周期、付款方式、包装运输等。

评审结论：同意签订。

另抽查其他2份销售合同，基本符合要求。

提供《合格供方登记表》：抽查主要供应商，如下：

- 1、海南金海浆纸业有限公司
- 2、金东纸业（江苏）股份有限公司
- 3、岳阳林纸股份有限公司
- 4、江苏博汇纸业有限公司
- 5 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
- 6、山东太阳纸业股份有限公司
- 7、山东华泰纸业股份有限公司
- 8、天津东洋油墨有限公司
- 9、上海明治橡胶制品有限公司
- 10 波士胶(上海)管理有限公司
- 11、东莞市合裕粘贴制品有限公司
- 12、中山市富日印刷材料有限公司
- 13、深圳市沃恩特印刷科技有限公司
- 14、承德天成印刷科技股份有限公司
- 15、北京康得新功能材料有限公司等。

抽查山西省印刷物资有限责任公司份供方(服务方)评价表，评价内容：企业资质、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见8.5.1条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：



齐福娟

2023 年 9 月 1 日 批准人：刘学峰

1、抽查采购合同：

供方：山西省印刷物资有限责任公司 合同编号:WZGSSXHD20240206 签定时间:2024.02.26

产品名称 铜版纸 80g-250g 规格型号 889*1194 数量 70 吨

产品名称 牛皮纸 80g-120g 规格型号 787*1092 数量 50 吨

产品名称 胶版纸 80g-250g 规格型号 889*1194 数量 70 吨

产品名称 纯质纸 80g-240g 规格型号 889*1194 数量 60 吨

产品名称 轻型纸 70g-100g 规格型号 889*1194 数量 55 吨

产品名称 白卡纸 210g-350g 规格型号 787*1092 数量 40 吨

2、抽查采购合同：

供方：山西国川品优商贸有限责任公司 合同编号:2024-4-003 签定时间:2024.04

产品名称 58g 本白双胶纸 规格型号 787*1092 数量 137 令

产品名称 58g 本白双胶纸 规格型号 880*1230 数量 105 令

3、抽查采购合同：

供方：山西省印刷物资有限责任公司 合同编号:WZGSHD-20230706 签定时间:2023.07.06

产品名称 CTP 保护胶 规格型号 数量 9 桶

产品名称 亚膜 规格型号 780 数量 79.5KG

产品名称 水性覆膜胶 规格型号 数量 50 桶

产品名称 CTP 版 规格型号 1030*790 数量 2000 张

产品名称 太阳 65 克双胶 规格型号 787*1092 数量 52 令

产品名称 东方书纸 100 克 规格型号 880*1230 数量 16 令

产品名称 金海 157 克亚光铜 规格型号 787*1092 数量 12 令

另抽查 3 份采购合同，记录保存完整，基本符合要求。

编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《资源能源节约控制程序》、《危险废物规范化管理制度》、《废气排放管理规定》、《固体废弃物处理管理规定》、《污水排放管理规定》、《噪音排放管理规定》、《化学品泄漏处理规定》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：出版物的印刷中，有清洗废水，但是清洗废水循环使用，不外排。CTP 制版过程中产生的废水，通过废水处理系统，回收洗版液重复利用，最终废液统一收集，交由有资质的单位统一回收处理；

2、废气管控：在印刷、清洗过程产生的有机废气，采用活喷（烤）房 VOCs（挥发性有机物）综合治理设备，根据设备 分布情况、产生废气的工位大小、集气风速，废气经处理后通 过高排气筒达标排放。



3、噪声管控：

生产过程印刷机、模切机、切纸机、晒版机、洗版机等产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具、减震装置，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

（1）危废：生产过程中主要废油桶、废清洗液、废抹布手套、废油墨桶等须交由取得相应危险废物经营许可证的单一位集中处置。

查与泽州县和美环保科技有限公司签订的《危险废物委托处置协议》，2023年10月8日签定，有效期至2024年10月7日。

查转移记录：

《危险废物转移联单》

国家联单编号:20241402000755，交付时间:2024年01月29日22时20分30秒

废物名称：废活性炭，移出量：0.0131

废物名称：废显影液，移出量：2.0000

废物名称：废油墨桶，移出量：0.0150

废物名称：废橡皮布，移出量：0.0240

废物名称：热熔胶，移出量：0.0042

运输单位名称:广灵县正浩矿业有限公司，营运证件号:140200000043，实际到达时间:2024年01月30日10时45分29秒；

接受单位名称:泽州县和美环保科技有限公司，危险废物经营许可证编号:HW省1405250066，接受时间:2024年01月30日10时45分42秒；

现场查看了危废仓库，有相关安全警示标志及危废相关管理内容。

危废名称：废活性炭、废显影液、废油墨桶、废橡皮布、热熔胶等

（2）

一般固废：模切、裁切工序会产生一定量的边角料废纸，统一收集后交由资源回收单位回收利用；项目质检工序会产生一定量的次品，统一收集后交由资源回收单位回收利用。

生活垃圾：员工生活垃圾收集分类后交由环卫部门清运处理。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，



控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时原料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、禁止吸烟等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

查看了环境《检测报告》山西魏立环检字【2023】第 W092 号，检测项目：山西海德印务有限公司污染源现状监测；报告日期：2023 年 7 月 10 日，测试项目：生产车间废气：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率；废水：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、悬浮物共 6 项；厂界噪声；检测结论为合格。

1) 有组织废气：经检测苯排放浓度最大值为 0.936mg/m³、甲苯排放浓度最大值为 1.41mg/m³、二甲苯排放浓度最大值为 5.33mg/m³、非甲烷总烃排放浓度最大值为 6.74mg/m³，各污染物的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中规定的苯 12mg/m³、甲苯 40mg/m³、二甲苯 70mg/m³、非甲烷总烃 120mg/m³的排放限值要求。

2) 废水：pH7.6-8.0、悬浮物 12mg/m³、化学需氧量 4mg/m³、五日生化需氧量 5.8mg/m³、氨氮 6.72mg/m³、石油类未检出，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4pH6-9、悬浮物 70mg/m³、化学需氧量 100mg/m³、五日生化需氧量 20mg/m³、氨氮 15mg/m³、石油类 5mg/m³ 的标准限值。

3) 噪声：厂界噪声昼间 Leq 最大值为 57.1dB，夜间 Leg 最大值为 48.9dB 均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中的 2 类标准规定的昼间 60dB，夜间 50dB 的标准限值要求。现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间设备采用了减震措施，噪声不大，设备有急停按钮，设备旋转部位有护罩，生产废边角料放在了垃圾桶内。

产生印刷有机废气，产生废气采用了集中收集的有机废气，采用喷（烤）房 VOCs（挥发性有机物）综合治理系统，废气经处理后通过高排气筒达标排放。员工戴口罩操作。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

查看了环境《检测报告》山西魏立环检字【2023】第 W092 号，检测项目：山西海德印务有限公司污染源现状监测；报告日期：2023 年 7 月 10 日，测试项目：生产车间废气：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排



放浓度、排放速率；废水:pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、悬浮物共 6 项；厂界噪声；检测结论为合格。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

在生产车间查看，提供有出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷过程职业健康控制情况。

现场查看，生产部的不可接受风险为：潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害、意外伤害。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。聘请外部有资质的电工进行带点作业维修。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及车间、仓库所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯等。

查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、消毒酒精、藿香正气水等。

在生产现场，生产车间设置有安全警示标识。

4、查现场职业病预防管理：

主要为加工过程对噪声的防护、有害气体的防护。在机加工环节都采取口罩的方式进行防护废气。开机时员工必须佩戴耳塞，控制噪声对身体的影响。

现场查看，在设备操作员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘伤害伤害。

查看了劳保用品发放记录，口罩、香皂、洗手液、工服、耳塞、线手套、胶手套等。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查：公司应急演练计划：2023 年 11 月 9 日进行火灾消防应急演练。



查见：提供了触电应急演练记录，实施时间为 2023 年 11 月 10 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

在公司由办公室组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

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：客户选择-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：大同高铁，名称：大同高铁报第四十七期，日期：2024.4.13。

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。设计人员为屈洋洋等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAD、钢卷尺等。

2、设计输入：大同高铁，名称：大同高铁报第四十七期。顾客高铁报的需求包括了：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：生产部王海兵对顾客的选材、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：大同高铁，名称：大同高铁报第四十七期，，内容包含了：

成品尺寸：宽 546*高 787 总也码数：120

本次印数：1000

装订方式：胶订

封面工艺：封面腹膜

装订顺序以及说明：加印。生产部经理王海兵进行了审核。符合要求。

5、设计确认：2024.4.13 形成了大同高铁，名称：大同高铁报第四十七期，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：大同高铁，名称：大同高铁报第四十七期样品，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、其他印刷品印刷。

基本生产印刷流程：

签订合同-根据合同下施工单-根据生产制版-印刷（装版-上墨-印刷）-装订-质检-出厂

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：

查 2024-04-13 的《大同高铁印务通知单》：

全同编号：DD-2024130139,生产单号：SCD-2024130139，下单日期：2024-4-13

印品名称：大同高铁报第四十七期

成品尺寸：526*393

本次印数：1000

项目：大同高铁报，正背色：4，印刷方式：自翻，套数：1，上机开数、拼数：各 2，印张正数：500，印次:1000,印刷加放：70，用料数量：285 张，开张尺寸：546*787，物料名称：正度 100 纯质纸特种纸，规格：1092*787

项目：CTP，正背色：4，印刷方式：自翻，套数：1，上机开数：2，用料数量：4 张，物料名称：迪可 CTP 版 2K 辅料，规格：1030*790

印刷工艺要求：看电脑色 有小样，印后工艺要求：折页、折成品、套准、修脚线

下单人：齐福娟 审核人：贾东伟

查 2024-05-13 的《州中芦煤炭销售有限公司通知单》：

全同编号：DD-2025130123,生产单号：SCD-2405130123，下单日期：2024-5-13

印品名称：光荣册 24P

成品尺寸：210*285

本次印数：220

项目：内页 16P，正背色：4，印刷方式：正反，套数：1，版数：8，上机开数：2，拼数：1，印张正数：220，印次:440,印刷加放：70，用料数量：145 张，开纸尺寸：597*880，物料名称：大度 80G 胶版纸胶版，规格：889*1194

项目：CTP，印刷方式：正反，套数：1，版数：8 上机开数：0，拼数：2，用料数量：8 张，物料名称：



迪可 CTP 版 2K 辅料，规格：1030*790

印刷工艺要求：看电脑色，内页高白纸，印后工艺要求：封皮单覆亮膜，烫金黄金色，折页，胶订

下单人：齐福娟 审核人：贾东伟

查 2024-05-11 的《大同市长城文化旅游协会通知单》：

全同编号：DD-202405110098,生产单号：SCD-2405110098，下单日期：2024-5-11

印品名称：长城文旅册子季刊第四期 72P

成品尺寸：210*285

本次印数：1000

项目：封皮，正背色：4，印刷方式：自翻，套数：1，版数：4，上机拼数：2，上机开数：4，印张正数：500，印次:1000，印刷加放：80，用料数量：145 张，开纸尺寸：444*597，物料名称：大度 200G 钢版纸有光铜，规格：889*1194

项目：内页彩插 4P，正背色：4，印刷方式：自翻，套数：1，版数：4，上机拼数、开数：各 2，印张正数：500，印次:1000，印刷加放：60，用料数量：140 张，开纸尺寸：444*597，物料名称：大度 105G 钢版纸有光铜，规格：889*1194

项目：CTP，印刷方式：自翻，套数：2，版数：8，拼数：2，用料数量：8 张，物料名称：迪可 CTP 版 2K 辅料，规格：745*605

印刷工艺要求：看电脑色 有小样，印后工艺要求：封皮单面覆亚膜，烫亮银（按原样），骑马钉，裁成品。

下单人：齐福娟 审核人：贾东伟

查看了切纸过程，切纸人员：王海兵，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：宁春水，2024.2.26

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：SCD-2405110098 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

与印刷机长王海兵交流沟通，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:生产单号：SCD-2405110098 交付日期：2024 年 5 月 19 日前交货；

书品名称：长城文旅册子季刊第四期 72P，



项目：封皮，正背色：4，印刷方式：自翻，套数：1，版数：4，上机拼数：2，上机开数：4，印张正数：500，印次：1000，印刷加放：80，用料数量：145 张，开纸尺寸：444*597，物料名称：大度 200G 钢版纸有光铜，规格：889*1194

项目：内页彩插 4P，正背色：4，印刷方式：自翻，套数：1，版数：4，上机拼数、开数：各 2，印张正数：500，印次：1000，印刷加放：60，用料数量：140 张，开纸尺寸：444*597，物料名称：大度 105G 钢版纸有光铜，规格：889*1194

项目：CTP，印刷方式：自翻，套数：2，版数：8，拼数：2，用料数量：8 张，物料名称：迪可 CTP 版 2K 辅料，规格：745*605

印刷工艺要求：看电脑色 有小样，印后工艺要求：封皮单面覆亚膜，烫亮银（按原样），骑马钉，裁成品。

下单人：齐福娟 审核人：贾东伟

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 g / 平方米以下纸张最多折四折； 60 g / 平方米～80 g / 平方米纸张最多折三折； 81 g / 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≤1.5mm，全书页码位置允许误差≤1.5mm；画面接版允许误差≤1.5mm。增大值范围为10%～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≤1.0mm。 粘口要求 如下：
订联方法 页张图表粘口 环衬粘口

铁丝平订 4.0～7.0 盖住订痕

缝纫订 4.0～8.0 盖住订痕

锁线订 3.0～4.0 先粘时缩进折缝2.0，后粘与折缝对齐。

胶粘订 3.0～4.0

7.涂胶均匀、不溢，胶口宽度为1.5mm～2.5mm

检查人：宁春水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：宁春水，装订工人：解**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 mm~7.0 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 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：海德堡四色印刷机 CD-102 机长，正在生产《光荣册》，电脑看色，内页高白纸，印后工艺要求：封皮单覆亮膜，烫金黄金色，折页，胶订。

机长王海兵对印刷机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合印刷生产要求。

经与质检人员宁春水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：油墨、橡皮布、热熔胶、纸品用白胶浆、纸品用啫喱胶、纸张、喷粉、润版液、印版、预涂膜。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：

物品名称:油墨，型号:单张纸胶印油墨混合样品，生产单位：天津东洋油墨有限公司，报告编号：TSNEC2303486214，日期:2023 年 12 月 20 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。

另查纸张、喷粉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：

长城文旅册子季刊第四期 72P：抽检日期：2024.5.15，抽检数量：30 个，检验要求：

成品截切歪斜<5 目

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。

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。

覆膜：无

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。

胶钉：卡切质量误差<±1mm。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 1mm。质检员：高波，检测结果：合格。

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 2023 年 10 月 18 日，中国人民解放军一二〇五检测中心检测平装书《名中医曹永年治肝经验集》检测报告，合同编号：WT-2023-0948，检验和判定依据：HJ2503-2011《环境标志产品技术要求印刷第一部分：平版印刷》，报告编号：WT-2023-A-1800，检测结果合格。（第三方全项质检报告见附件）见附件。

查 2023 年 10 月 19 日，中国人民解放军一二〇五检测中心检测骑马订书《今日大同 2023.8》检测报告，合同编号：WT-2023-0948，检验和判定依据：HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》，报告编号：WT-2023-A-1801，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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。

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12月20日-2023年12月21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。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，内审员审核了与自己无关的区域。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12月28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。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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 42 人。地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号，为自有厂房。现场查看建筑面积为 6650 平米，包括仓库、厂房办公在一处，仓库面积约 1000 平米；印刷车间面积 2600 平方米，装订车间面积约 1500 平方米，展览区面积约 500 平方米，办公区面积约 500 平方米，制版车间面积约 200 平方米，另外配备了配电间、门房、危废暂存间面积约 200 平米。

生产设备/监视和测量设备：海德堡印刷机 CX5+1、海德堡四色印刷机 CD-102、四色胶印机



SM-74/4K、海德堡四色胶印机 GTO-52/6K、昌昇大对开单色双面胶印机 CSS1040B、无碳复写印刷机 DM56-2NP-4PY、CTP 制版机富士 79500SL、CTP 制版机爱司凯 T800+/F3、爱色丽分光光度计、印刷测评软件、日本 Horizon 胶订龙、马天尼 380 骑订、好利用骑订、压纹机、高速自动打包机、自动覆膜机、烫金机、切角机、四缸钉角机、海德堡斯塔折页机 4 台、双角切圆机、淮南光华压圈机、淮南光华冲孔机、精装书本上壳机 2 台、精装书本压平压槽机 MF-PCM380、撞脊机、立式加压收纸机、椭圆胶订包本机、胶订包本机、电动打孔机、全自动皮壳机 2 台、电动切圆角机、切中心条机 1 台、好利用胶订机 Horizon 470BQ、丝印机全通 780、纸板钩槽机 DLY-1000、数纸机 2 台 NK-1000(AKEBONO)、配页机、ASTER 锁线机、自动书脊过胶机、扒圆机（圆脊机）、自动配页机、全自动高速不干胶划线机、全自动塑封机、自动书籍勒口机、压紧捆书机、全自动中西式信封机、全自动压痕机、三面切书机等。

特种设备：叉车，用于原纸、成品的搬运。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车，用于大同市内产品的配送等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、废气处理设施、冲版液处理设施等。有食堂，配备了油水分离设施、油烟处理设施等环保设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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：管理手册、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管理手册中。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《管理手册》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

Q：出版物的印刷

E：出版物的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：出版物的印刷所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（山西海德印务有限公司）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、赵亚亚



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。