

项目编号：10388-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：温州市教育印务有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

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
 - 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，不向第三方泄露。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：张磊

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	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	郑同同	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求、QB/T 1437-2005课业簿册等。



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18日 上午至2024年05月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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：练习本、练习试卷的设计和生

E：练习本、练习试卷的设计和生所涉

O：练习本、练习试卷的设计和生所涉

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：温州市炬光园东路5号第四层

办公地址：温州市炬光园东路5号第四层

经营地址：温州市炬光园东路5号第四层

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 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:质技部 Q7.1.5, 行政部: QEO7.2

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25日前提提交审核组长。

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18日前。



- 2) 下次审核时应重点关注：计量器具管控、生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况
- 3) 本次审核发现的正面信息：近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
成品一次交验合格率≥95%	100%
顾客的满意率≥90%	96%
环境目标：	
固体废弃物100%分类	100
废气、厂界噪声达标排放	达标
职业健康安全目标：	
轻伤事故0起	0
杜绝重大安全事故	0
无职业病发生	0

●目标在各部门进行了分解，并对2023年1-4季度进行了考核，同时于 2024年5月15日对1-4月份目标完成情况进行考核，结果显示目标实现。

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)

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司建筑面积约1600平米。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：平面印刷机、对开双面胶印机、全自动薄膜封切机、胶订包本机、切纸机、打包机、装订机等。

主要监视和测量设备：白度计、游标卡尺、钢直尺、千分尺、电子天平等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓、废气处理装置等

特种设备：与管代郑同同沟通了解到目前企业物料转运使用手推式电动叉车，目前在用的特种设备为货梯，所有权为房方（温州正方工贸），提供有效的检验报告：检验日期：2024年2月27日；报告编号：TD202409467；检验单位：温州市特种设备检测科学研究院。

公司目前体系覆盖人数20人，其中社保缴纳人数16人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●生产部主要按照质技部的产品工艺要求，做好相关生产过程的策划。

●练习本、练习试卷的生产实现的策划过程，提供了策划资料，产品的实现主要过程：

练习本工艺流程图：设计排版→电脑制版→印刷→装订(折页→配贴→订本→折本)→压平→成品裁切→再经检验→打包→出库

练习卷子工艺流程图：设计排版→电脑制版→印刷→再经检验→打包→出库



●确定了相应的质量目标，产品执行：GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求、QB/T 1437-2005课业簿册等。

根据产品对生产和检验过程进行了策划，基本合理。

●查见为过程编制的文件有作业指导书（如QP-JY-32《印刷机作业指导书》、QP-JY-31《切纸机作业指导书》）等。

●查见为过程保持的记录有：生产计划、原料进厂检验记录表、产品出厂检验报告等。

●提供了生产过程所使用的基础设施、人力资源等，见7.1.3审核记录。

●产品质量控制识别和策划了质量检验标准（如QP-JY-28《原材料检验标准》、QP-JY-30《成品检验标准》等），各检验记录见Q8.6记录。

●各项策划基本满足认证范围内产品生产、检验的要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由行政部、业务部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：温州市职业中等专科学校，合同编号：2671101000011529155，签订时间：2024年4月24日

产品名称：2023学年第二学期期中试卷

——顾客名称：温州市职业中等专业学校，签订时间：2024年5月15日，合同编号：2671101000010127356

产品名称：课业本、教学用本、空白练习本

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：纸张原材料、油墨、热熔胶等等。

●识别的外包过程：无

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应方：金华市四宝纸张有限公司、浙江美丽华印刷材料科技有限公司、温州市印驰印刷材料有限公司、温州鑫达热熔胶有限公司、温州市三丰印刷物资有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●目前公司供应商主要为中国轻工业进出口技术服务有限公司、UNITEX JUTE INDUSTRIES LTD、ZAMAN JUTE DIVERSIFIED MILLS LTD，成品由杭州原生林纺织有限公司加工，但销售过程不列入本次认证范围内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。



- 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

- 通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

——抽查金华市四宝纸张有限公司《供应商调查评价表》，时间：2024年3月12日

提供产品：纸张

——抽查温州鑫达热熔胶有限公司《供应商调查评价表》，时间：2024年3月12日

提供产品：热熔胶

- 公司制定了《生产过程控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

- 生产部负责人叶武带领巡查了生产现场，介绍了产品生产流程，具体可见质技部Q8.1中描述。

- 产品生产工艺流程与策划流程基本一致，生产作业指导书等可获取以控制生产过程，基本合理。

- 查到印刷机作业指导书、切纸机作业指导书、印刷工序要求等作业性文件，基本包括作业本和试卷印刷的工序要求；

- 车间现场使用钢直尺、游标卡尺等计量器具作为过程检验控制设施，详见Q7.1.5；

- 在封面开切、封面印刷、内芯印刷、包装等工序进行过程检验，详见8.6审核记录；

- 生产车间与仓库约1000多平方米，生产环境和设备可满足作业本和试卷印刷需求，并实施日常保养；

- 印刷过程的人员均为熟练工，满足生产合格产品的要求；

- 印刷工序为需确认的过程，提供《特殊过程确认表》：确认的内容为操作人员需经过培训，考核合格后操作，生产设备满足质量技术要求，需有作业工艺文件，原材料检验确认，印刷加工过程检验等内容，并提供确认记录，批准人为郑益华，时间2023年10月28日。

- 生产过程中有《印刷工艺卡》、设备标识、生产质量统计表等，以防差错；

- 产品出厂检验合格后放行，交付后如有不合格由供销部门负责处理。

抽查作业本（规格：205*152mm、205*142mm、265*192mm）印刷管理过程：

1、质技部对作业本进行排版和文稿校对后，交生产部印刷；

2、生产部根据客户（龙港市社会事业局）要求，制定了生产工艺单，信息包括产品名称等，基本明确了生产要求；

3、提供了印刷过程的工艺流转单：对印刷过程的控制进行了记录，包括封面开切、内芯开切、封面覆膜、封面勒口、机折页、配贴、机包、成品开切、打包等过程。

现场查看：

纸张开料，操作人：曹泮镇，正在操作切纸机按照工艺要求进行操作，现场有操作规程，现场有工艺卡，符合工艺要求。



印刷工序，操作人：叶武，正在操作胶版印刷机，按照预先制定的CTP版，进行印刷，现场有操作规程，现场有工艺卡，符合工艺要求。

折页工序，操作人：施小英、展红霞等人，依据制作产品的页数手工操作进行折叠，装订。

成品修边工序，操作人：张淑明，操作小型切纸机，依据产品规格尺寸进行修边。

包装，操作人：潘统满，操作塑封机进行产品包装，现场有工艺卡，符合工艺要求

4、产品检验由质技部负责，本平装书印刷过程未发现不符合情况。

综上，作业本生产过程管理基本符合要求。

抽查练习试卷（温州市第30中学）

因试卷订单有季节性，目前仅进行试卷印刷版的设计。

现场查看质技部人员：郑强，正在设计温州市第30中学所需试卷印刷版，试卷为：2023学年第二学期学业阶段检测试卷，数量：七年级（大袋40*11+小袋10*1），八年级（大袋40*11），交期：2024年5月22日。

由客户网上下达所需试卷内容，郑强依据提供的试卷及内容于电脑上进行排版，根客户确认排版无误后，使用铝板刻录印刷版。

●查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《设计和开发控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

目前公司生产的练习本和练习试卷以常规产品为主，质技部部主要根据各客户在产品颜色、感官等指标进行技术要求的转化。提供了练习本和练习试卷设计开发项目记录：

抽查练习本《平阳中学学生练习本设计》设计及印刷：

供销部门接到该订单，设计部门及项目负责人郑强；设计输入内容：依据客户要求及依据的标准、法规、技术要求；设计内容（如颜色：以学校建筑颜色为主；尺寸：210*285mm 152*205mm；风格：突出学校整体环境；排版：大32开本 大16开本等，其他信息如胶黏剂符合HJ/T220-2005要求，胶印油墨符合HJ/T370-2007要求，委托方提供图片、文字电子稿，受托方负责扫描编排等，需委托方确认设计样版）；任务书时间为2024.2.15。

设计输出：图纸：已设计人员制定印刷版为准；材料：封面200g铜版纸，内页80g双胶纸，尺寸：210*285mm 152*205mm；风格：突出学校整体环境；排版：大32开本 大16开本等

开发开发分成书本封面设计、排版及文字修订工作、书本内容文字校对工作、初稿交委托方审核、二稿、三稿、定稿等阶段，并明确了责任、时间周期等，基本符合策划要求。

3、提供了2024.3.18客户意见：主要针对颜色、风格、尺寸、排版等，由客户进行了验证确认；评审结果为总体上达到了委托方的要求。确认人：黄兆磊



4、后续无更改。

抽查《2024年春复习引导精编练习试卷封面设计》设计及印刷项目：控控制过程与上述基本一致，基本与设计开发控制程序要求一致，基本符合。

●公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

●检验依据：公司制定的进货检验规程。目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收，提供供应商送货单和实物入库凭单

●提供《金华市四宝纸张有限公司销售出库单》时间：2024.3.21，物料名称：68克胶板印刷纸，供应商：金华市四宝纸张有限公司，确认项目：物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：李**

●提供《温州市教育印务有限公司 实物入库凭单》时间：2024.4.29，物料名称：VAE胶水等，记录了物料型号、供应商、到货数量、规格等等，保管人员：华秋玲

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

●提供了过程检验记录，对练习本和练习试卷的印刷过程、折页、装订等进行了巡检：

查2024年1月20日.日记本，规格：205*152mm，《生产过程检验记录表-封面开切工序》：巡检项目：外观、尺寸、角度等，未发现不合格情况，巡检员郑垂车。

查2024年1月25日.日记本，规格：205*152mm，《生产过程检验记录表-封面印刷工序》：巡检项目：印刷、压力、规格、墨色、墨层等，未发现不合格情况，巡检员郑垂车。

查2024年2月4日.日记本，规格：205*152mm，《生产过程检验记录表-内芯印刷工序》：巡检项目：尺寸、角度、一致性、对称等，未发现不合格情况，巡检员郑垂车。

另抽查2024年4月8日：作文作业本的生产过程监控记录、2023年10月20日，通用作业本的生产过程监控记录，记录完善，无异常。

●查看成品检验：查见产品出厂检验报告，记录了品名、规格、批号、检验项目、技术要求、检测结果、检验结论等。

1) 抽2024年4月21日作文作业本：数量9000本，抽样12本，检验项目为外观、装订质量、使用性能要求、视力保护要求、安全卫生要求（危险锐利尖端），检验项目符合QB/T1437-2014《课业簿册》出厂检验项目要求。记录表规定了各个项目的要求。

检验项目/技术要求/检测结果：a.外观一符合---合格；b.装订质量一符合---合格；c.使用性能要求中（破



页、脏迹、白页、断线为无，印划线为0，套印偏差 $\leq 0.1\text{mm}$ ，张数为不缺张等）——合格；d.视力保护为75%--合格；e.无锐利尖端--合格；

2) 抽2023年11月18日通用作业本：10000本，抽样数量10本；检验项目同上；结果均为合格。

3) 抽2024年2月20日数学练习试卷：生产量30000份，抽100份；检验项目为：外观、纸张定量及使用性能要求、安全卫生要求；检验结果为合格。

●另外提供了外部送检报告：

2023年温州市学生用品专项监督抽查 检验报告，茶农：簿册（通用）（2023.4.13温州市质量技术监督检测科学研究院），报告编号：NBBJ230070117、检测结果：合格

2023.4.13自送检验报告，试卷（2023.4.13温州市质量技术监督检测科学研究院），报告编号：NBBJ23040028。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由行政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，行政部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别与评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及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、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、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“环境因素识别与评价表”，评价出：固体废弃物排放、废气排放、火灾事故的发生等重要环境因素。

●查《危险源辨识评价表》，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、复印机废粉的排放、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、电箱无门、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《重要危险源清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、职业病等。

●有《合规性评价管理程序》《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《安全合规性评价》《环境合规性评价》，时间：2024年1月22日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、废气排放、机械伤害、触电等

●评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《应急准备和响应管理程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：

生产过程不产生工业废水，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。

2、废气管控：

废气主要为印刷产生的油墨废气。

废气收集后经过一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒高空排放。

现场查看环保设备运行正常，并定期进行环境监测，确保达标排放

3、噪声管控：

生产过程在印刷、裁剪过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，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：



生活垃圾设置垃圾箱委托园区环卫部门定期收集处理

生产过程中产生的边角料（碎纸、包装物）进行集中回收处理

危险废物：废活性炭委托浙江中环检测科技股份有限公司统一处置

企业已配套建设1间危废仓库,废活性炭、提供危废处置合同。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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，生命周期终了时废塑料和废纸还可以回收再利用。

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、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定位置，摆放整齐，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：搬运过程中无处于高处物体。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

●提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况， 2023年度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况， 2023年度，环境职业健康安全目标已经完成。

查噪声环境监测报告：报告编号：XY（HJ）-2305163Z；检测单位：浙江新一检测科技有限公司；监测日期：2023年5月27日；检测结论：适用标准限值内。



查环境监测报告表显示2023年5月28日对厂界有组织排放的废气进行了检测，检测均达标：报告编号：XY（HJ）-2305163Q；检测结论：适用标准限值内；检测单位：浙江新一检测科技有限公司。

查作业场所职业病危害因素定期检测报告：报告编号：ZW2303013；检测单位：浙江新一检测科技有限公司；报告时间：2023年4月26日；无超标项。

查职业病检测报告（编号：（温瓯人医）职检字第（2024-0020）号）：应检：4人，实检4人，检测结果为疑似职业病0人，职业禁忌症0人，需要复查人员0人，检测时间：2024年4月3日。

●综上所述，基本符合标准要求。

●综上所述，基本符合标准要求。

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

公司于2024年3月10日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2024年3月30日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



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

上次不符合: 1未见噪声和VOC等化学因子的安全告知信息; 也未见有机油墨存放处的MSDS相关信息。

现场查看已整改, 未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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, (温州市教育印务有限公司) 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:张磊



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。