

项目编号：10557-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京鲁汇荣彩印刷有限公司

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）：张丽（总部）

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年7月4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



受审核方名称：

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
	张丽（总部）	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2024-N1OHSMS-3100863 3	Q:09.01.01,09.01.02,09.01.04 E:09.01.01,09.01.02,09.01.04 O:09.01.01,09.01.02,09.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	穆燕燕 冯永	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：《柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012, 印刷品外观质量视觉检测系统使用要求和检验方法 CY/T 157-2017, 新闻出版署《图书出版管理规定》, CY/T 200—2019 书刊印刷通用设计规范, CY/T 118-2015《学术出版规范 一般要求》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：《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》、《北京市大气污染防治条例》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07月02日 上午至2024年07月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

E：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订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：北京市昌平区回龙观西大街 35 号院 1 号楼 7 层 870

办公地址：北京市顺义区南彩镇河北村西前街 1 号

经营地址：北京市顺义区南彩镇河北村西前街 1 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 年 6 月 30 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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制及环境及职业健康运行控制等。

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2 生产部 7.1.3

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 7 月 19 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 2024 年 7 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，人员培训的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方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，产品质量较稳定，无环境/安全事故，严格选择合格的供方形成长期合作伙伴，服务顾客较稳定

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:

E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视。对于标准的理解，培训的有效性；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：2012 年 05 月 03 日 体系实施时间：2023 年 12 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

主要从事许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

法律证明文件：营业执照。

在国家企业信用信息公示系统进行备案 经营地址：北京市顺义区南彩镇河北村西前街 1 号

202 年 5 月 31 日，提供有截图证明。

经查询全国排污许可证信息平台：北京市天河印刷厂进行了排污登记备案 登记号：

911101131024949962001X 行业类别：装订及印刷相关服务

有效期 2023-04-22 至 2028-04-21

原经营地址为：北京市昌平区百善镇狮子营村村南 后因该地址拆迁于 2023 年 11 月搬出。

2023 年 11 月底租赁北京市天河印刷厂的厂房进行经营活动，提供有北京市天河印刷厂的经营印刷许可证证书号：(京)印证字第 CTQZTT19860310 号

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

E：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

管代穆燕燕介绍

原经营地址为：北京市昌平区百善镇狮子营村村南 后因该地址拆迁于 2023 年 11 月搬



出。

2023 年 11 月底租赁北京市天河印刷厂的厂房进行经营活动，提供有北京市天河印刷厂的经营印刷许可证 证书号：(京)印证字第 CTQZTT19860310 号

现经营生产地址：北京市顺义区南彩镇河北村西前街1号

现为单一场所

主要从事许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

因受大环境影响，公司目前主要业务为出版社，杂志社印刷期刊占比较大。其它出版物如企业宣传册等占比较小。在印刷装订过程中，工艺流程完全一样，区别是出版物需经市新闻出版局备案。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

主要生产设备：生产车间配备有 CTP数字制版机，热敏冲版机、海德堡4开彩色印刷机，对开双面单色印刷机、平湖胶装联动线、上海紫光骑订联动线、折页机、切纸机等。

环保设备：VOC排气筒设备

不适用条款：无。外包过程：覆膜，运输

生产车间一班倒。

受审核方办公室环境干净整洁，员工

提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为办公室员工配备电脑，网络、电脑、打印机等。生产车间有生产设备，满足生产需要

有会议室，有仓库 无食堂

上班时间为 7：30 到下午 7：00。无季节性。操作工人 1 个月休息 2 天。 办公人员周末根据业务情况调整。因印刷业务量不大，有时会有无工作任务的情况。

Q：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

E：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
所涉及场所的相关职业健康安全 全管理活动

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：

质量优良，信誉第一；

节能降耗，保护环境；

健康安全，以人为本；

规范管理，持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

1) 产品出厂合格率100%

2) 顾客满意率95%以上

3) 固体废弃物100%分类，合理处理

4) 环境污染事故发生率为零

5) 杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零

6) 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计



算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

目前产品和服务：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

a) 产品执行标准：

公司按照《柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012, 印刷品外观质量视觉检测系统使用要求和检验方法 CY/T 157-2017, 新闻出版署《图书出版管理规定》, CY/T 200—2019 书刊印刷通用设计规范, CY/T 118-2015《学术出版规范 一般要求》等

产品实现流程：客户提供样书---电脑设计制版---印刷---装订（折页-（胶装或骑马钉）-覆膜（部分外包）-成品裁切-打包-出库。

c) 技术和工艺文件：编制了印刷作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《印刷作业指导书》等。

e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前壳体生产过程胶装、运输（部分），按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

1、查看受控条件和实施情况。

编制了《生产过程运行控制程序》，符合标准和企业要求。抽查印刷过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产单》。

根据生产部根据客户委托书，生成生产单，下发生产车间

主要生产设备：生产车间配备有 CTP数字制版机，热敏冲版机、海德堡4开彩色印刷机，对开双面单色印刷机、平湖胶装联动线、上海紫光骑订联动线、折页机、切纸机等。

充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：

钢卷尺（5mm）、游标卡尺（（0-200）mm）、钢直尺（0-1000mm）等。

充分适宜，满足要求。 安全设备：警示牌、灭火器等

●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

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，上班时间根据业务情况调节，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：印刷过程

策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

抽：

生产单：

合同编号：DD-240514002 生产单编号：SCD-24\0514002 下单日期：2024-5-14



工单号：24-0005-0055

产品：建筑科学

成品尺寸：210X285

订货数量 1170 本

客户提供：电子文稿

拼晒要求：CTP

印品要求：封面 200 克铜正背色；内彩 105 克铜 20 页正背 4 色，内文 176 页 70 克胶单色。

工艺要求：

项目有：正色 背色 印刷方式 套数 版数 上机开数 拼数 印张正数 规格品牌，机等

印刷工艺要求：防粘脏

质检要求：白张，脏页，跑规矩，颜色要求严格

印后工艺要求：无线胶订（不覆膜）

送货和包装要求：B 牛皮纸包装，送货到客户

制版-印刷-装订，分别按照工序完成

经穆燕燕经理介绍，生产单任务均属于小量印刷，周期很短，3-4天左右即完成交付。

生产车间根据生产部下达《生产单》安排印刷流程的任务

现场观察印刷过程控制情况：

1. 电脑设计制版：

电脑设计制版为与车间隔开，单得一个房间进行操作。

生产工艺控制：根据《生产单》，顾客委托书，顾客提供样书电子版，根据要求进行制版抽现场正在制作：

生产编号：SCD-240703001 下单日期：2024-7-3

印品名称：NO.6 通信学报

成品尺寸：210X285

订货数量 1400 本

印品说明：内文 224 页 70 克无光铜单色

拼晒要求：CTP

项目：内文；正色 1 背色 1 印刷方式：正背印刷 套数 14 版数 28 印刷加放 30；

印刷工艺要求：防粘脏；

印后工艺要求：无线胶订；

质检要求：白纸 脏页，跑规矩，颜色要求严格

送货和包装要求：牛皮纸包装；送货到客户处。

使用制版机及冲版机

操作人：穆燕燕

进行自检，完成后即转印刷。

2. 印刷

根据生产单：生产编号：SCD-240703001 下单日期：2024-7-3



印品名称：NO.6 通信学报

成品尺寸：210X285

订货数量 1400 本

印刷，使用印刷设备书芯单色机印机，封面为 8 开四色机印刷；

操作先检查制版外观，检查版是不是有污渍，字迹缺笔划等。页码顺序是否正确。

操作工人：陈小兵，宋永兵。

装版之后，先印 3-5 张，由印刷机长进行首件检验。检查墨色深浅，版面是否偏离，正反面是否套印。

检查后放行开始印刷。

印刷过程中，每印 300 张即检查一次。

印完后大检

查看印刷 是否有污渍，再检查字迹缺笔划等。页码顺序是否正确。

及数量是否符合要求。

该检验由印刷机长完成。提供有检验记录，但未签字。已沟通下次关注。

通过生产单可确定使用机器及操作人员，实行追溯。

检验后转下道工序

3. 装订

1) 折页

按生产任务单进行折页操作，并遵守操作规程要求

根据生产单：生产编号：SCD-240703001 下单日期：2024-7-3

印品名称：NO.6 通信学报

成品尺寸：210X285

订货数量 1400 本

折页完成后，操作工进行自检，检查页码及排序是否正确。

检查完成合格后可进行下一道工序。

2) 骑马钉

根据生产单要求进行操作

印品名称；建筑科学

生产编号：SCD-240703002

装后通过检查合格进入下一道工序

4. 裁切

根据生产单尺寸进行裁切

使用裁切机

通过裁切机设置尺寸。使用

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序检验及包装。

5. 打包

成品检验：

按生产单要求检验内容包括：

外观，破损，折页等。检验完成后



按生产单要求 进行打包

打包后在每捆上均贴标签，标签内容有：印刷品名称及数量。

完成后进入成品库房。

使用手推车等搬运。

员工根据生产单进行操作，了解自己的工作职责

操作区设备维护保养状况良好。环境适宜。

产品唯一识别码根据生产单编号，

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。

半成品，成品均用木托盘分区堆放，便于识别区分，通过手推车搬运

生产工艺控制结果，符合生产单要求。

公司有原料库房和成品库房

由段文军统一管理出入库。

库房产品摆放整齐，按类别分区堆放，有标识卡。

库房有叉车一辆，型号 FD30；出厂编号：3140030609572

经穆燕燕介绍，公司业务量不大，印刷品由手推车搬运，物流运输车辆直接在院里装货，该叉车已停用。暂放。未有“暂用”标志。已出具不符合。

危废品库房：由专人管理，负责人：穆燕燕

危废品库房单独一间

张贴有危险废物仓库管理制度

危险废物贮存场所管理规定

危险废物应急预案

危险废物污染防治责任制度等

据穆燕燕介绍，因公司业务量不大，采购全部为低 VOCs 含量油墨，及使用数量均属于少量，按公司目前业务情况，年用低 VOCs 含量油墨一年使用量为 3-4 吨。

油墨及显影剂使用量较少，自 2023 年 12 月以来未进行处理，均在危废库房存放。已与有资质的固废回收处理单位签订合同，近期进行回收处理。

目前有废弃显影剂 20 桶（每桶 10 升）存放。

油墨空桶 9 个及废油抹布等。

编制《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅生产车间《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、废气、固体废弃物、噪声、废水等等。均与该部门有关。在环境管理体系范围内，确定了活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，并考虑了生命周期观点。在确定环境因素时，考虑了变更而带来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来的新的环境影响。

查看和查阅生产部《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击、滑倒摔伤等。抽查《重要危险源清单》，包括：潜在的火灾、触电伤害、机械伤害等。均识别充分适宜和合理。

编制有《环境和职业健康安全运行控制程序》

现场查看印刷过程过程

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。无工艺废水产生。

生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。



加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。

办公用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。

车间设备，主要电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

抽查 2024 年 1 月以来《消防设施设备点检表》，每个月点检一次，点检内容：灭火器检查情况、消防通等。检查合格。

抽查 2024 年 1 月以来《劳保用品发放记录》，包括：工作服、手套、口罩、耳塞等。

抽查采购清单、原料检测报告等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。

包括有关产品运输、使用、直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

对于发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

生产车间运行控制

制版间单独一个房间，与车间隔开。

废水排放，废水不外排。放在原油墨塑料桶里由有资质的回收单位回收

废弃排放，通过 vos 排气筒排放，印刷机开启时，设备同时启动。

固废：制版为铝制品，由厂家提供回收服务。

固废排放：生产过程中废纸、废弃设备、零部件、废包装箱等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。

固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

与操作工沟通操作，了解固废分类处置措施和环境污染危害。

噪声排放：胶印生产设备运行。采取了消声、减振、隔声等措施。不是连续开机，有业务的时候开机使用，通过戴耳塞减少伤害，对环境和员工影响较小。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。

现场察看，有操作人员未戴耳塞，经沟通提醒，关注自身保护。

厂区合理布局。

火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。车间，仓库门口均张贴严禁吸烟警示，及灭火器使用方法图示标识。配置足够灭火器等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工沟通，掌握消防安全知识。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行《车间安全生产管理制度》

对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问操作工，基本掌握安全用电常识。

机械伤害：切纸过程。通过培训，设备防护等

车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。



操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。无高处作业情况。操作平台不存放杂物。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好。查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、有电危险等。查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。废水排放，无生活废水。废油墨还装回原塑料桶存放。由有资质的回收机构回收。固废排放：生产过程中废纸、废包装箱、不合格品等。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。库管，能够掌握固废分类处置措施。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。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行管理要求。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器。参加公司组织消防演练活动。无高处作业情况。物体打击：无处于高处物体。提供有检测报告：202405598。检测机构：北京诚天检测技术服务有限公司。签发时间：2024年6月6日。检查类别：废气。委托单位：北京市天河印刷厂。地址 北京市顺义区南彩镇河北村中。检测结果依据 DB11/1201—2023 印刷行业大气污染物执行标准。非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，合格。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。绩效的临时性和永久性变更。识别充分适宜和合理。

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

编制了《内部审核控制程序》，公司对穆燕燕 冯永 进行了内审员授权，由组长朱会珍组织内部审核。提供有 2024 年度审核计划：提供《内审计划》。审核日期：2024 年 4 月 11 日。审核组成员：穆燕燕 冯永。参加部门及人员：领导层、综合部、业务部。本次内审发现 1 个一般不符合项：综合部未能提供 2024 年 1 月份消防设备检查记录。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，纠正措施实施有效。内部审核结论：审核结论：本公司管理体系基本符合三个标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。现场与内审员朱永沟通，其对内审的要求及标准的内容不了解，不具备内审员的能力。已出具不符合。与穆燕燕沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际



自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2024 年 4月 20日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

此次管理评审结论总体是有效的, 公司质量、环境、职业健康安全管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜、有效，暂时不需要对体系进行任何变更。相关方对公司的质量/环境/职业健康安全无投诉/抱怨，公司将加大管理力度，争取超越相关方的期望，管理方针、管理目标，总体在能以贯彻落实，质量、环境绩效良好，在管理体系的自我完善方面，仍需不断努力。

公司将在此基础上，严格按照相关法规、管理体系标准、管理方针要求进一步加强、完善质量、环境、职业健康安全管理体系，完善体系，持续改进。

2. 改进建议：

公司一些员工对体系标准条款执行不到位，对公司应急预案不熟悉。

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》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析, 并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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。

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）：**

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。公司建设厂房、设置有综合部，生产部（包括生产车间）等，满足生产需要。

划分：办公区，生产车间，仓库等。

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：生产车间配备有 制版机，印刷机，装订机等。

充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：

钢卷尺（5mm）、游标卡尺（（0-200）mm）、钢直尺（0-1000mm）等。

环保设备：VOC 排气筒

充分适宜，满足要求。 安全设备：警示牌、灭火器等

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

2) 人员及能力、意识：

公司制定建立各岗位评价机制，规定了公司领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

其中内审员对于标准理解不够，对内审过程不熟练，通过不符合报告形式，增加培训力度，提高人员能力。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时通过电话，微信，召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件和记录控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司于2023年12月15日发布按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件的管理手册修改后，基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

提供有《外来文件清单》

内容包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、

《中华人民共和国广告法》，《柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类GB/T 17497.1-2012》，《印刷品外观质量视觉检测系统使用要求和检验方法CY/T 157-2017》，新闻出版署《图书



出版管理规定》，CY/T 200—2019书刊印刷通用设计规范，CY/T 118-2015《学术出版规范 一般要求》，CY/T 119-2015《学术出版规范 科学技术名词》，CY/T 120-2015《学术出版规范 图书版式》，CY/T 121-2015《学术出版规范 注释》，CY/T 122-2015《学术出版规范 引文》

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、部分用纸张形式。

与管代穆燕燕沟通，重视文件管理工作，加强文件记录管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订

E：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内出版物印刷，其他印刷品印刷、装订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，（北京鲁汇荣彩印刷有限公司）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：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。