

项目编号：1047-2022-O 10807-2024-QE-2024

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北报业传媒集团印务有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：徐红英，陈文阁

报告日期：2024年8月7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：

组员：



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 |
|----|-----|------|-------------------------|--|---|
| A | 周文廷 | 组长 | O:审核员 Q:审核员 E:审核员 | 2022-N1OHSMS-124488 0 2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 | O:09.01.01,09.01.02 Q:09.01.01,09.01.02 E:09.01.01,09.01.02 |
| B | 徐红英 | 组员 | O:审核员 Q:审核员 E:审核员 | 2022-N1OHSMS-303452 4 2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 | |
| C | 陈文阁 | 组员 | O:审核员 Q:审核员 E:审核员 | 2024-N1OHSMS-403453 2 2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 李新（许）杨少峰（周）薛江龙（陈） | 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（**职业健康安全管理体系, 质量管理体系, 环境管理体系**）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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015



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：质量法、标准化法、民法典、劳动法、消防法、安全生产法等

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：

GB/T17934.3-2003《新闻纸的冷固型油墨胶印》《GB/T 17934.3-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第3部分:新闻纸冷固型平版胶印》本 GB/T 34053.3-2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分:图书期刊》《GB/T 34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第2部分:抽样判定规则》GB/T 17934.2-2021【现行】中文名称：印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第2部分:平版胶印等

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08月06日 上午至2024年08月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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）：

O：出版物印刷（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：出版物印刷（资质范围内）

E：出版物印刷（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

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：石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号（段同村）

办公地址：石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号（段同村）

经营地址：石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号（段同村）

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8月5日上午- 2024年8月5日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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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：审核时间由2024年8月6日上午至2024年8月7日上午改为2024年8月6日上午至2024年8月7日下午

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：

不符合 1、生产部

不符合事实：巡视现场，在一楼新闻纸库房内，发现北侧中间门东侧一处消防栓箱及灭火器箱被新闻纸遮挡，紧急情况下无法快速开启。

不符合依据及条款（详述内容）：1)GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款“组织应：b）按照运行准则实施过程控制”及受审核方《管理手册》相关条款要求。2)GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款“……组织：b)应按照规定实施过程控制”及受审核方《管理手册》相关条款要求

不符合 2、办公室

不符合事实：现场审核内审资料，同内审组长进行交流，内审组长介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核过程的程序和要求以及管理评审的过程（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

1) GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

2) GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

3) GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及受审核方《管理手册》相关条款要求

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 9 月 7 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 2025 年 8 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度、本次审核不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理评审、内审的深入、管理体系与公司业务的融合度

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： 2010年6月30日体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

1) 企业资质：营业执照 91130108559061971D，见到原件，二维码扫描有效，2024年6月7日进行了变更，变更内容主要是法人变更，其他无变化；

2) 印刷经营许可证：（冀）印证字第 311010056 号，有效期至 2025 年 12 月 31 日

3) 提供《固定污染源排污登记表》及其回执 有效期 2020.06.24---2025.06.23

4) 环评报告：提供《建设项目环境影响报告表----年产新闻纸成品 57 亿对开张项目》（2020 年 2 月）及其批复意见书（石栾审环表[2020]22 号）

5) 三同时验收：见到建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表（2020 年 7 月）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：111 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无轮班情况，夜班时间：晚 9 点至第二天早 5 点

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 书刊、杂志等出版物

接收项目—版面设计—客户确认--制版—上机印刷—印后加工（剪切、折页、装订）—成品

2) 报纸印刷：接受报社版面设计信息--制版--印刷--折叠（自动）--发行（总部外包给邮局）

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

河北报业传媒集团印务有限公司成立于 2016 年 6 月 2 日，公司成立于 2010 年 6 月 30 日，注册资本 1000 万元，地址为石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路 23 号，占地面积约 66000 平米，主要从事出版物印刷，主要服务于报社、杂志社等。

1、内外部环境

目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争、特别是电子媒体的出现，纸质媒体的经营状态受到很大冲击

企业为了提高市场竞争力，加大印刷设备及环保设备的投资力度，

公司根据管理的需求及体系运行的情况，于 2022 年 1 月 10 日发布实施了 BYYW-SC-2022 A/1 版管理手册



程序文件，2024年由于企业法人/总经理发生变更，手册进行部分修改，定为A/2版，新版管理手册程序文件按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求编制，由管理者代表组织人员编写和修改，总经理批准实施。文件中描述了质量环境职业健康安全管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训，从而能更好的贯彻标准。

--查企业内外部环境识别：

法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

—外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

—内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

—周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审

采用SWOT方法对上述识别的内外部信息进行了分析

内外部环境分析基本符合公司情况。

2、相关方需求及期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、总公司、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升质量、环境、安全绩效。

企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（生产能力、技术水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：出版物印刷（限许可范围内）所涉及场所的相关管理过程和活动

本次审核过程或活动：

O：出版物印刷（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：出版物印刷（资质范围内）

E：出版物印刷（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

涉及场所：石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号（段同村）

通过现场查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取；

上述范围与企业目前经营范围相一致



4、管理体系及过程

公司依据依据 ISO9001: 2015 、ISO14001: 2015、ISO45001: 2020 标准，于 2024 年 1 月 10 日策划建立了 A/2 版质量环境职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、危废处理。

不适用条款：无

5、公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、材料供应部、办公室、生产技术部、监管部、市场部等，机构设置与产品实现及生产工艺相匹配，机构运行畅通。

在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。

包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录。

6、管理体系手册》明确了公司的管理方针：

管理方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。

通过年度管理评审，管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；

通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

--查 2024 年度目标考核情况

| 质量目标 | 考核情况（2024 年 1-2 季度） |
|------------------|---------------------|
| 一次交付合格率 100% | 100% |
| 客户满意率≥95% | 99% |
| 环境目标、指标 固废处理达标排放 | 100% |
| 噪声、废气合规排放 | 达标 |
| 杜绝火灾事故 0 | 0 |

目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

目标进行层层分解，落实到责任部门。

7、管理承诺领导作用

企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：

对管理体系运行的有效性负责；

促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；

确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；

为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；

督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；

鼓励工作人员报告事件、风险和机遇，并保护其免遭报复；

支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。

在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如：环境保护要求等）和法律法规要求，



并采取措施，使其得到落实。

通过 2023 年度及 2024 年上半年的体系运行来看，工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、应对风险和机遇的措施策划

编制了《风险和机遇的应对控制程序》。查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。

如：原材料供应，成本不稳定的风险，通过

市场部要提前制定好原材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应；

公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；

重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；

组织考虑了电子媒体对传统纸质媒体市场的影响，完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，积极开拓新产品市场（如：书刊、教材、试卷等），储备新的产品，提高市场容量。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

评审情况均为符合发展要求，评审人：刘文元，评审时间：2024.1.10。

9、变更的策划：

当企业发生重大变化（管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

组织应对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

因公司发展需要，公司依据 ISO9001：2015 、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准，于 2024 年 1 月 10 日对管理手册进行了修订，修订后的版本为 A/2 版，并进行了评价，管理体系完整

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

●产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品：出版物印刷

2、编制了工艺流程：

1) 书刊、杂志等出版物

接收项目—版面设计—客户确认--制版—上机印刷—印后加工（剪切、折页、装订）—成品

2) 报纸印刷：接受报社版面设计信息--制版--印刷--折叠（自动）--发行（总部外包给邮局）

3、生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机、……，基本满足要求。

4、编制了《设备管理制度》、《制版作业指导书》等

5、收集了相关法律法规要求《中华人民共和国质量法》《环境保护法》《安全生产法》、《民法典》等产品执行标准：GB/T17934.3-2003《新闻纸的冷固型油墨胶印》《GB/T 17934.3-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第 3 部分:新闻纸冷固型平版胶印》本 GB/T 34053.3-2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第 3 部分:图书期刊》《GB / T 34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第 2 部分:抽样判定规则》GB/T 17934.2-2021【现行】中文名称: 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品



的加工过程控制 第2部分:平版胶印

6、遵照岗位职责、设备操作规程、流程单等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求

策划了委托书、记账单等，记录均保期3年。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：危废处理、物流运输

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

10、设计开发：

企业目前的设计范围主要是刊物及书籍等出版物版面设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

编制的作业文件:设计开发控制程序（BYYW/QEOS·CX14-2021）、设计流程、设计检验、确认采用二审程序（版面设计师1审，客户2审确认）等；

1) 主管部门：印前车间

职责：将设计要求或客户要求转化为印刷版面、并经主管领导或客户签认，以确保产品和服务的提供

2) 设计流程：印前：文字编排——版面设计——封面设计；

3) 文字编排：文字录入——初校——修改——二校——修改——送作者终校。

4) 版面设计：初排——初审（统一文字标题格式体例）——修改——二审——修改——终审。

5) 封面设计：美术设计——确定装帧方式——初审——修改——终审。

设计开发控制依据：出版物编辑相关规范标准、客户要求、设计开发控制程序：BYYW/QEOS·CX14-2021等

设计所需资源：设施（计算机、软件）、人员、检验数码样等资源要求

关键点确认安排：

版面内容确认、板块布局、视觉效果、美学特征等各相关主管领导及客户确认

质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

**●生产过程控制：**

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

编制了《设备管理制度》《制版作业指导书》等工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

2、获得和使用适宜的监视和测量资源，能够满足产品检查需要。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制

1、报纸印刷：因印报纸发行的时效性，报纸印刷的时间（包括印前工序：制版等）一般安排在晚9点至第二天5点之间进行，因保密性，没有安排夜班审核

解部长简单介绍了报纸印刷的基本流程：首先远程接受报社信息（图案、文字、版面安排等内容），印前车间根据报社信息进行制版，完成后交由报纸印刷车间印刷报纸，最后由邮局（由集团安排）进行发行

解部长陪同对车间各工序进行介绍

解部长介绍了报刊印刷的流程、生产设备及生产过程控制的情况，车间按照产品生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，企业设备自动化程度较高，配备进口印刷设备、接受系统、排版系统等，均为自动控制

--查看夜班生产记录控制：报纸的印刷一般夜班进行，根据新闻预留版面情况，配备接收系统，夜班一般为9点以后，不定时，事关机密不在详述

书刊印刷：

1) 流程：接收项目—版面设计—客户确认--制版—上机印刷—印后加工（剪切、折页、封面覆膜、装订）—成品

解部长介绍了书刊印刷过程控制

首先接受客户印刷订单后，进行版面设计及制作样册，获得客户认可，见8.3条款，不再赘述，然后上机印刷，现场查看石家庄二中教辅（新版教材）印刷

拼版工序，使用设备：计算机，工艺要求：拼贴位置、正反和色别等，操作人员5人

制版工序，使用设备：CTP制版机，按照作业指导书要求，主要是现场控制工艺参数

印刷工序，使用设备：四色自动折页印刷机，要求：检查所印印品的名称、版序、日期与工程单是否相符，图片、标题等与付印样张是否相符，版面有无残缺、划痕、天窗等，各版套准、墨色、色调、版心、折手、天头、地角等整体质量，放墨、接料、开车符合设备操作规程，现场查看，设备自动化程度较高，设备运转正常

装订工序，使用设备：骑马联动钉书机，要求：调整规矩，保证尺寸准确，误差不得超过±1毫米。

现场询问过程检验情况：印刷机操作工介绍，版面质量已在印前检查无误后方可上机印刷，印刷过程要进行首件检验，主要检查套版、色差等，无误后正是印刷，该设备自动化程度较高，如出现漏墨、坏纸等情况，自动识别，

及时取出，另外约每印刷200张，检验一次

书刊印刷过程受控

--查看车间生产现场：

1) 解部长介绍了书刊印刷的流程、生产设备及生产过程控制的情况，车间按照产品生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，企业设备自动化程度较高，配备进口印刷设备、接受系统、排版系统等，均为自动控制

2) 生产车间通风良好，每台设备按环保要求均配备相应的环保设施，在国内该行业的环保控制方面，领先，



照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求

3) 每天完工后由操作员清理场地、保养设备，每日对作业环境进行消杀并填写记录。

4) 查看原材料及成品仓库，标识清晰、分类摆放、成品均拥有托盘

5) 查看夜班生产记录控制：报纸的印刷一般夜班进行，根据新闻预留版面情况，配备接收系统，夜班一般为10点以后，不定时，事关机密不在详述

6) 报纸一般是夜班生产，单班，无交接班情况，夜班生产过程填写记录及巡检记录

4、使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机、……，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理

5、指派胜任的人员，包括所要求的资格；

6、 公司将制版过程为特殊过程进行控制

查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。

确认人：李新、蔡柏成、解维民、崔胜振等 2024.1.10

7、 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

--查产品交付：

报纸的交付：由集团委托邮局进行发行，河北邮局在企业设有分拣、包装等设备，负责每日的发行，不再详述

书刊印刷一般根据合同要求进行产品交付（客户自取或企业送往指定地点）。

--查记录：有交付单，企业承接的业务一般具有保密性，不再详述

--查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责改进落实。

●环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供了各部门《环境因素识别评价表》JL-6.1.2-01，涉及的环境因素识别如下：

日常办公过程中水、电资源的消耗，潜在火灾，生产过程中噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；废纸张等下脚料；材料的消耗；原材料、包材的废弃等，采用“是否法”评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气排放、废水排放、噪声排放、固废排放、潜在火灾的发生等。针对识别出的重要环境因素制定了废弃物管理办法，应急预案，管理办法等措施进行控制，目前环境因素识别基本齐全。

查企业编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》，内容符合标准要求。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，涉及的危险源主要包括：

提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害等，评价基本全面

提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、职业病等，评价准确。

采用LEC定量评价法评价出不可接受风险，并编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产。特种设备定期检定；定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

提供了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的《法律法规及其要求清单》包括环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、环境噪声污



染防治法、工业企业挥发性有机物排放控制标准、固体废物环境防治法、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、石家庄市生活垃圾管理条例、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》。明确了法律法规及其他要求对公司危险源的应用，明确了相应的适用条款。

经查，符合要求。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

--查合规性评价：2024年1月18日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、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。

评价内容：潜在火灾、废气、烟尘排放、降耗节能、（节电、节水、节油、节纸、节约原材料）、用电、污水排放、固体废物，涉及相对的法律法规要求。

经查，合规性评价基本符合要求

●运行控制：

执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、废弃物管理要求、安全生产管理制度、仓库管理制度、安全教育制度、劳动保护用品管理及配备标准、常见事故伤害及救助措施、设备安全操作规程等管理制度等。

环境运行控制情况：

考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防火灾。

生产过程中使用设备有印刷流水线、覆膜流水线、制版设备等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

生产噪声的排放控制：主要噪声有打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。

设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

废气排放的控制：

公司油墨废气通过集气罩出来达标排放。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中印刷加工工序产生的废物料，收集后卖掉；

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱、废油墨等，单独分类存放危废间，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器和按规定设置的消防栓，有消防通道，无安全隐患。

废水：该项目生产不产生水污染，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为职工洗漱废水，此



废水排入化粪池。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

安全运行控制情况：

安全意识：对操作人员进行三级安全培训，每天通过班前生产会进行安全教育；

提供安全检查记录：检查内容涉及到潜在火灾、安全生产、安全标志等，抽查 2021.3.23/2021.7.27 检查记录，基本符合要求

生产噪声：生产使用的设备在采取购时选择了低噪音的设备，对设备定期保养维护，采取间歇式作业；

火灾：生产、仓库现场，设有安全警示标示、灭火器，现场查看灭火器在有效期，基本无火灾隐患。

爆炸：对空气储气罐进行定期检验维护，提供检验报告，见附件。

意外伤害：对设备进行维护保养，并贴有安全告知牌。

为工人配备了口罩、耳塞、手套等劳保用品，提供劳保用品发放记录，抽查 2024.7.1，发放线手套 15 副。

触电控制：对用电安全进行培训；使用安全电器。

废气排放：上次的观注项。企业进行了职业病危害因素的检测，并进行了员工体检，见扫描件。

现场配置有安全风险告知卡

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录

●应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《生产安全事故综合应急预案》《安全生产事故专项应急预案和处置方案》《突发环境事件应急预案》。

2、提供了 2024 年应急演练计划，计划演练时间：6 月至 8 月，演练内容：触电事故现场处置、火灾事故现场处置、机械伤害事故现场处置、容器爆炸事故现场处置，参加人员：全员以及存在伤害风险的员工，批准人：刘文元，日期：2024.1.2。

3、提供了突发环境事件应急预案备案表，备案编号：130124-2021-076-L，风险级别：一般，突发环境事件应急预案备案文件目录：1.突发环境事件应急预案备案表 2.环境应急预案及编制说明 3.环境风险评估报告 4.环境应急资源调查报告 5.环境应急预案评审意见，备案受理部门：石家庄市生态环境局栾城区分局，日期：2021.12.21。

4、提供了应急演练培训记录表，培训时间：2024.6.20，培训教师：陈洋、宋博琼，培训题目：安全健康教育培训及应急演练，培训级别：厂级，参加人员：全员，培训内容：1) 2024 年度安全月主题是“人人讲安全、个个会应急--畅通生命通道；2) 岗位风险辨识管控、管控措施的落实、日常的隐患排查治理；3) 消防安全、用电安全相关知识；4) 安全警示教育片；5) 健康知识普及，培训效果评价：1) 了解安全基本知识;2) 增强安全意识;3) 熟练掌握事故应急处理措施的能力;4) 了解健康知识，掌握急救措施。

经了解，企业按计划进行了应急演练，每次演练前先进行全员培训，然后进行实际演练，有培训记录和演练照片，未提供演练记录和对应急预案有效性的评审记录，已进行交流

●绩效

编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

企业对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024.7 月《环境安全运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。



公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴纳证明。

组织一线员工进行了体检。提供了职业健康检查总结报告，编号：PUJI 职康检【2024】0008 号，体检单位：石家庄市普济中西医结合医院，报告日期：2024 年 4 月 23 日，检查人数：42 人，检查结果：本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌症，其他疾病或异常 38 人，目前未见异常 4 人。处理意见：已将个体体检结果告知并送达劳动者本人。

提供职业病危害因素检测报告，检测任务编号：192024PJ0313，检测单位：河北顺和职业卫生技术服务有限公司，日期：2024.4.19，检测类别：评价检测，检测项目：化学因素、粉尘、噪声、照度，检测结果：符合。

提供环境检测报告，报告编号：PAHJ-2023-09090，检测单位：河北浦安检测技术有限公司，日期：2023.9.22，检测内容：废气、废水、噪声，检查结果：达标。

提供消防设施检测报告，编号：JCHBHW20230056，检测单位：河北华微消防检测服务有限公司，日期：2023.10.9，建筑消防设施包括：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、消防分隔设施、灭火器，检测结论：合格。

危废处置：提供危险废物委托处置合同，合同编号：XLQHT-2311021，甲方：河北报业传媒集团印务有限公司，乙方：石家庄先立群环保科技有限公司，签订日期：2023.11.10，合同期限：2023.11.10-2024.11.09，废物名称：显影废液浓缩液，数量：7 吨，处置方式：焚烧，合同规定了处置价格、双方权利义务、付款方式、保密、违约责任等，有双方签字盖章。收集有处置单位的营业执照、经营许可证和排污许可证。

提供危险废物无害化处置合同，合同编号：YFHD-CZ-2023-11-943，委托方（甲方）：河北报业传媒集团印务有限公司，受托方（乙方）：河北银发华鼎环保科技有限公司，签订日期：2023.11.10，合同期限：2023.11.10-2024.11.09，废物名称：废洗版液桶、废烤板胶桶、废清洗剂桶、废棉纱、废润版液桶、废油墨桶等，数量：实际产生量，合同规定了处置价格、双方权利义务、结算方式、保密、违约责任等，有双方盖章。收集有处置单位的营业执照、经营许可证和排污许可证。

提供了危险废物转移联单，联单编号：20241301000298，移出单位：河北报业传媒集团印务有限公司，废物名称：废显影液，移出量：0.2565 吨，交付时间：2024.1.8，接受单位：石家庄先立群环保科技有限公司，接受量：0.2565 吨，接受时间：2024.1.11

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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024 年 4 月 10-11 日（2 天）开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，胡建军经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与李经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

2024-4-30 进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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：

建立了《不合格输出控制程序》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查并保留记录。



已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的原材料进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制。

在交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，市场部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无原材料、交付的产品不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：职工队伍相对稳定，均在同行业工作多年，实践经验丰富；

2、基础设施：办公楼、车间、生产设备等

3、生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机、……，基本满足要求。

主要环保设施：蓄热式燃烧装置+排气筒、灭火器、基础减震装置等；

4、工作环境：办公区域面积 1000 平米，车间 10000 平米、2 个车间，高度 10 米，库房 5000 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

5、资金支持：注册资金 1000 万元。

6、外部资源，如供方、客户等相关方。

公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要

能够满足产品生产服务需要

2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 111 人，含管理人员、设计人员、生产人员等，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。基本符合要求

3) 信息沟通：



查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱等；

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命胡建军同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。

与胡主任沟通，胡主任清楚其职责，每年组织员工体检，劳保用品及时发放，员工保险及时缴纳等

4) 文件化信息的管理：

●查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理手册》 BYYW-QEOM-2022 A/2 版，2022 年 1 月 10 日发表实施（含管理方针、目标）。

2. 《程序文件》 BYYW-QEOP-2022 A/1 版，2022 年 1 月 10 日发表实施，包括标准要求的程序。

3. 《管理文件》 BYYW-MO-2022 A/1，包括：办公用纸管理制度、劳保用品管理制度、消防演练规定制度、用电管理制度、用水管理制度、与外部交流信息措施等。

4. 体系运行所需要的记录

●编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。

查文件更改情况：2024 年 1 月 10 号对管理手册进行修订，版本号变更为 A/2 版。

查作废文件：需作废文件要加盖“作废”标识，由办公室统一处理，自上次审核以来，未出现作废文件。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《环境/安全法律法规和其它要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。

共登记有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法等。收集基本全面。

●编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。

查见《记录清单》，共 82 项，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限为三年。

抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前



保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：出版物印刷（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：出版物印刷（资质范围内）

E：出版物印刷（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

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，河北报业传媒集团印务有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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 |

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：周文廷 陈文阁、徐红英



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。