

项目编号：10678-2023-Q 11271-2024-EO-2024

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安创维印务有限公司

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）：王蓓蓓

报告日期：

2024年11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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：西安创维印务有限公司

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-126329 0	Q:09.01.01,09.01.02 E:09.01.01,09.01.02 O:09.01.01,09.01.02
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-129824 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李娘	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

1.2.1 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（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。

1.2.2 本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核。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：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11月06日 上午至2024年11月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（第一次监督）

E：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品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：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号

办公地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号

经营地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 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 2024-11-05 8:30:00 上午至 2024-11-05 12:30:00 下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：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: 综合部 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 11 月 17 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 11 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO 运行策划和控制; Q 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:

QEO 运行策划和控制; Q 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 2 月 5 日 体系实施时间: 2022 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一信用代码: 91610113757805281L。现有人员 25 人。设置综合部、生产部、财务部等, 职责权限, 明确清楚。在 2022 年 7 月 1 日以来, 按照 GB/T19001-2016 标准以及 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020, 建立实施保持并改进了管理体系, 于 2023 年 11 月 1 日。无不适用条款。

查《印刷经营许可证》编号: (陕)印证字第 155 号, 经营范围: 从事出版物印刷、包装装潢印刷品



印刷、其他印刷品印刷；有效期限至 2025 年 12 月 31 日，发证日期：2024 年 7 月 31 日。

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）：暂无

4) 范围内产品/服务及流程：

原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

外包过程：制版工序、产品运输、覆膜、烫金 关键过程：印刷过程 特殊过程：无

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，健康工作。管理方针包含在质量手册 中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，合同履约率 100%；

顾客满意度≥90 分；



产品一次交验合格率≥90%；

火灾事故为 0；

固废分类收集处置率 100%；

环境污染事件数：0；

人身伤亡和重伤事故为 0。

抽查 2023 年以来，质量目标已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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：《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、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等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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 5 日，注册资本 300 万，法定代表人李佩芝。注册地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，经营同在地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，此场所为法人自有，单一场所。主要从事许可经营项目：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：平面设计，印刷设备、纸张及印刷辅料和耗材的批发、零售；印刷设备的维修及配件的销售；

现场了解到企业与西安沃德环保包装印刷有限公司为兄弟单位，企业的生产设备、场所、管理人员均与西安沃德环保包装印刷有限公司共用。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610113757805281L。现有人员 25 人。设置综合部、生产部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2022 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准以及 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020，建立实施保持并改进了管理体系，于 2023 年 11。无不适用条款。

查《印刷经营许可证》编号：(陕)印证学第 155 号，经营范围：从事出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；有效期限至 2025 年 12 月 31 日，发证日期：2024 年 7 月 31 日。

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

外包过程：制版工序、产品运输、覆膜、烫金 关键过程：印刷过程 特殊过程：无 无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

查询了企业的企业信用信息公示以及全国认证认可信息公共服务平台公示情况，未发现违规情况。

生产和质检部门存在倒班情况，夜班为 20:00-08:00。近期属于淡季，暂无夜班。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：废气排放、固废的排放、噪声、废水、火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、机械伤害等。

管理手册，实施、发布日期：2022 年 7 月 1 日。

地理位置：公司地处陕西省西安市，交通非常便利，周边为蓝田县工业园区。

国际市场：公司致力于环保技术服务开发的业务。

法律法规：公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，《印刷业管理条例》、《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进行印刷，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

外包过程：制版工序、产品运输、覆膜、烫金 关键过程：印刷过程 特殊过程：无

企业使用 ERP 系统进行物料、生产管理。

a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产单》获得表述产品特性的信息。
b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：《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。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：北人对开双色胶印机、烤版机、海德堡对开四色胶印机机、PS 版打孔机（海德堡）、程控切纸机、北人对开双色胶印机、晒版机、制冷设备、烤版机、高斯轮转机、格力空调风管机、高速插页机、二维码扫码机、双头钉（骑马钉）、折页机（长沙奥托）、液压捆书机、液压撞脊机、程控切纸机、打捆机、半自动可编程锁线机、高速捆扎机、折页机、打包机、全自动封切收缩机、1993 马天尼 3001 胶订龙及三面刀、1993 年瑞士马天尼 335 六加一骑订线带三面刀、打包机（打包带）、自动打包机（绳）等工作正常。

d) 组织为各工序配备了千分尺、钢直尺、压力表等监视测量设备。
e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。
h) 印刷过程无特殊过程，关键过程为印刷过程。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

现场查看了一下符合性法律法规文件：

查到 2018 年 10 月 《西安沃德环保包装印刷有限公司食品包装印刷基地项目环境影响报告表》， 编制单位：河南金环环境影响评价有限公司；

查到 2018.11.28 蓝环批复[2018]65 号《西安市蓝田县环境保护局关于西安沃德环保包装印刷有限公司食品包装印刷基地项目环境影响报告表的批复》，2018 年 11 月 28 日。



查到 2022 年 9 月《西安沃德环保包装印刷有限公司食品包装印刷基地项目竣工环境保护验收报告表》，
编制单位：陕西沁润环保科技有限公司；

公司地处陕西省西安市蓝田，交通非常便利，周边为工业区，附近有其它企业。此厂房原属于西安沃德环保包装印刷有限公司，西安创维印务有限公司租用其部分场地（约 1000 平米）进行生产加工使用（见租赁合同），租用后，西安沃德环保包装印刷有限公司和西安创维印务有限公司共同使用其厂房及设施，其产能满足环评报告的要求。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。

人员提供“健康体检”、“员工保险”，提供“劳保用品发放登记表”《劳动保护制度》中规定了消毒液等发放标准。工作区域温度、湿度、噪声等基本符合要求。

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：生产过程中主要显影液、废油墨、废机油、废胶、活性炭、油手套棉纱/废油墨桶(袋)\胶桶、废灯管等须交由取得相应危险废物经营许可证的单位集中处置。

查兄弟公司：西安沃德环保包装印刷有限公司与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订的《危险废物委托处置协议》，2024年5月15日签定，有效期至2025年5月14日。

查转移记录：

《危险废物转移联单》

国家联单编号:2024610000086000，交付时间:2024年08月14日14时50分11秒

废物包含了：废显影液、活性炭、废油墨、废胶、废抹布、油墨桶、废矿物油等，共计8桶。



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;

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。

查看环境《监测报告》编号: 绿飚检(综)字2407第037号, 检测单位: 陕西绿飚环境检测技术有限公司, 报告日期: 2024年07月29日。

监测项目: 有组织废气: 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、*三甲苯、乙苯、苯乙烯;

无组织废气: 非甲烷总烃、苯;

废水: pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、溶解性总固体;

噪音: 厂界噪声。

1) 有组织废气检测结果: 根据检测结果可知, 本次所监测DA001处理设施出口非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、*三甲苯、乙苯、苯乙烯浓度符合《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1中标准限值要求。

2) 无组织废气检测结果: 根据检测结果可知, 本次厂界无组织苯浓度符合《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表3标准限值要求; 厂区内非甲烷总烃浓度符合《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表A.1中排放限值要求。

3) 废水检测结果: 根据检测结果可知, 本次所监测废水总排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、指标符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求; 氨氮、溶解性总固体指标符合《污水排



入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值要求。

4) 噪音检测结果：根据监测结果可知，本次厂界四周噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值要求。

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。

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、触电事故、机械伤害等。

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。

现场看到在印刷车间现场张贴了油墨、洗版液的 MSDS，员工能够及时获取。

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：2024年6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2024年6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。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同单，公司根据顾客关于印件名称、规格、纸质及印件要求、装订及包装等要求。总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

查销售合同1：陕西省政府办公厅，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期：2024-1-8；产品名称：书签、桌卡，规格：210*94,110*140，计量单位：张，数量：两种各5000，单价：***。

合同内容包括：

一、纸质及印件要求

(1)书签 210*94mm, 2种各5000张, 130g 优质超感高白 4+0c裁切，分别打包；

(2)桌卡 110*140mm, 5000张, 210g 优质超感本白 4+0c, 压线不折，裁切，打包；

二、装订及包装要求：卡 打包



三、交货期限及地点：交货期限：定稿后 10 天 送货地点：甲方指定地点(西安市)。

四、承印单位对质量负责的条件及期限

按国家规定的标准承担质量责任，订印方对质量方面的问题应在收货后十天内用书面的形式向承印方提出，并协商处理办法；超过时间则视为合格。

五、订印方验收标准、方法

交货产品以甲方校对签样为准，已清样为准因校对责任发生的差错，按印刷业惯例由订印单位负责。

六、双发的权利和义务

1、甲方的权利和义务：按陕西省政府采购协议供货承诺书执行。

2、乙方的权利：按陕西省政府采购协议供货承诺书执行。

同时查阅了《陕西省政府办公厅》合同评审记录表，公司对客户要求和产品材质、规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、生产部、财务部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查销售合同 2：陕西艾本农进出口有限公司，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期：2024-2-18；印件名称：产品手册，规格：240*160MM，计量单位：本，数量：500 本，单位：***

合同内容包括：

一、纸质及印件要求：封面封底 200 克铜版纸，内页 157 克铜版纸；4+4。

二、装订及包装要求：封面覆亮膜，骑马钉，裁切，打包。

三、交货日期：24.2.23 日交货。

四、承印单位对质量负责的条件及期限：按国家规定的标准承担质量责任。定印方对质量方面的问题应在收货后十天内用书面向承印方提出，并协商处理办法；超过时间则视为合格。

五、定印方验收标准、方法和期限：交货产品以校对签样为准，按国标规定的合理误差范围内视为合格，因校对责任发生的差错，按印刷业惯例由定印单位负责。

六、交(提)货方式、地点、运输方式、到达站(港)和费用负担。

七、报关。

八、付款方式：送货付清全款 3200 元。

九、违约责任：①如定印方未按合同预付款，承印方有权停止施工和按延期付款的时间推迟交货期，由此产生的责任由定印方负责。②定印方不按合同付清货款，承印方可按现行利率，加收利息。③因承印方责任产生的质量等问题由承印方负责。

十、解决合同纠纷的方式：按经济合同和合同条例执行。

十一、双方协商的其他条款。



同时查阅了《陕西艾本农进出口有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、生产部、财务部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查销售合同 3：《国家税务总局西安市税务局》，项目名称：国家税务总局西安市税务局机关 2024 年度印刷品类定点印刷服务项目；合同编号：XASW-ZFCGHT-2024016，签订日期：2024 年 5 月 27 日

合同内容包括：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定国家税务总局西安市税务局(以下简称：“甲方”)通过公开招标采购确定西安创维印务有限公司(以下简称：“乙方”)为国家税务总局西安市税务局机关 2024 年度印刷品类定点印刷服务项目的中标投标人。甲乙双方同意签署《国家税务总局西安市税务局机关 2024 年度印刷品类定点印刷服务项目合同》(合同编号:XASW-ZFCGHT-2024016，以下简称：“合同”)。

1. 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同条款；
- (2) 开标一览表；
- (3) 响应文件技术部分；
- (4) 其他。

2. 合同标的

序号	印刷项目 名称	印刷 数量	印刷需要							
			规格	纸张(封面\内页 页码\封底)	色彩(是否 彩印及 彩色范田)	单双 面印 刷	装订要 求	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	局务会议 资料	240	A4	1. 封皮：硬皮；2. 内页： 普通 A4 纸；3. 页码：310 页	黑白印	双面	胶装	本	***	***
2	税费优惠 政策汇编	10000	16k	封面封底彩色 200g 铜版 纸，内文 80g 本白纸，页 码 120 页	否	双面	胶订	册	***	***
3	个人所得 税政策汇 编	800	16K	200g 钢 \ 70g 轻型纸 \ 200 页 1200g 钢	封皮四 色，内 文单黑	双面	无线胶 装	册	***	***
4	宣传册	80	A4	封面和封底为 128g 钢板 纸，内页力 80g 本白纸， 双面页码至 50 页。	全部彩 印	双面	胶装	册	***	***



5	社保费征收宣传资料	750000	展开 210* 297m	钢版纸 128g	彩印	3 折页		浙	***	***
...

该合同服务时间:自合同签订之日起1年服务地点:西安市朱雀大街北段 96号,本次项目可能配送的所有地点,具体单次印刷所需配送地点以甲方当时所需配送地点为准。乙方按照采购方要求送达各区县局。

服务履行期:自合同签订之日起1年。验收方式及标准:按照“一事一验”原则,单项印刷项目完成后,甲方需求部门按照合同约定的规格、标准进行验收。

同时查阅了《国家税务总局西安市税务局》合同评审记录表,公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审,综合部、财务部、生产部负责人参加了评审,评审意见签订合同;

查销售合同4:《中国光大银行股份有限公司西安分行》合同有效期2024年7月1日至2025年6月30日。

合同约定:乙方向甲方提供西安分行本部定制品印制(以下简称“印刷品”)及其他服务:

双方权利义务:

甲方权利义务:甲方有权在印刷前修改、更换印刷品样稿。甲方应按照合同约定的金额、时间、方式支付合同价款。甲方承诺其提供的样稿内容真实、合法,不侵犯他人的合法权利。

乙方权利义务:乙方有权要求甲方按照本合同约定支付合同价款。乙方承诺自行完成印刷品印制所有工序,自行排版、制版、印刷及印后加工,未经甲方书面同意,不得委托第三方完成印刷品印制的部分或全部工序,不得转包与分包。如印刷品需办理审批、备案等相关手续的,乙方应负责办理并承担相关费用。印刷品内容以甲方提供或同意的资料为准,乙方不得擅自改变约定的版面、规格和内容。但甲方有权调整印刷品的印制规格及技术要求。如甲方调整,应在印刷前2天通知乙方,乙方应按照调整后的印制规格及技术要求进行印刷。乙方保证印刷品印迹清晰、颜色纯正,无缺字、无透印、重印,版面整洁、套印准确等。乙方应当对存在质量问题的印制品免费退换。质量问题严重的甲方可要求乙方停止生产并监督销毁不合格成品、半成品、样品,退还已经支付的货款,并且甲方有权拒绝支付相关款项。印件信息如下:

序号	尺寸(mm)	印制数量	单位	类型	材料	印色	工艺	报价
1	170*290	3000	浙	宣传资料	157g 双面钢版纸	4C	正面印 4C	***
2	420*210	3000	梁	宣传资料	200g 双面钢版纸	4C	正面印 4C	***
3	500*700	500	浙	宣传资料	PP 带背胶.	4C	单面印 4C	***
4	570*840	500	浙	宣传资料	200g 钢版纸	4C	单面印 4C	***



5	315*230*30	500	个	资料袋	150G 牛皮纸	IC	单面印专红	***
6	320*230	1000	个	资料袋	120g 美国白牛皮	2C	2C (黑, 紫)	***
7	538*315	500	个	资料袋	150g 四川精牛	1C/IC	正背印黑,	***
8	88*58	500	个	资料袋	120g 晨鸣双胶纸		空白不印刷	***
9	235*160	3000	个	信封	120g 精制牛皮纸	1C	正面印 IC (紫)	***
10	210*285	50	本	登记簿	封面 200G, 内页 78G, 每本 20 页	封面正面 4C / IC. 内页 1C / IC	封面单面印 4C / 背印黑, 内页正反印黑	***
...

查阅了《中国光大银行股份有限公司西安分行》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、财务部、生产部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查销售合同 5：《西安千禾药业股份有限公司》合同编号：20240903；合同签订日期：2024 年 9 月 6 日。

合同约定：甲乙双方在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在合同中的权利，义务和经济责任，经双方友好协商达成如下协议：印件名称：特别定制透明不干胶，规格：180*90mm，数量单位：5000 张，含税价格：***。

质量标准：按甲方签字确认的设计版本及小样(作为本合同的附件)制作本合同标的物。

其他要求：裁切，打包。

货物交付及包装要求

1. 交货期限：乙方应在本合同签订后的 6 日内交货，乙方如有特殊情况需提前至少 5 天向甲方申报并说明情况。

2. 交付方式：乙方将货物运至甲方指定交货地点，并承担此间的所有运输费(包含但不限于货物的装卸费用)及保险费。

交货地点：千禾公司 运输方式：送货

3. 包装标准：符合国家或主管部门包装标准并适于运输需要。

4. 乙方负责包装货物，包装费由乙方承担。由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物损失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

5. 其他约定：合同执行整个履行期间，双方均负有向对方及时通知的义务。

6. 验收标准：按甲方确认的实物小样或样稿标准，以及本合同第二条的质量要求进行验收。



7.甲方应自收货之日起 3 日内进行抽样验收。

8.甲方有权拒收不符合合同约定的产品。对不符合约定的产品须由乙方退还货款，损失由乙方承担。

9.如验收、使用中发现已收产品不符合要求，则甲方有权取消未交付部分产品的合同履行，并停止支付未付款项，损失由乙方全责。

查阅了《西安千禾药业股份有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、销售部、维保部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查配件销售合同 6：《陕西三秦出版社有限责任公司》签订日期：2024 年 9 月 14 日。

供需双方依据《中华人民共和国经济合同法》及相关条令法规，经协商于 2024 年 9 月签订此合同。

合同约定：一、印品名称：《唐史论丛》第三十九辑

二、印品规格：185mmX260mm，正度 16 开

三、工艺要求：封面四色加工，内文单色印刷，锁线精装，局部 UV，圆脊塑封。

四、印刷数量：700 册。27 篇文章的单行本各 20 册。

五、订做方签字付印后，承揽方必须在 20 日内交付成品。

成品如有错误，与签字样相符，责任由订做方承担，不符由承揽方承担。六、材料要求：封面：150g 特种纸；前后环衬：260g 特种纸；内文：80g 双胶纸。

查阅了《陕西三秦出版社有限责任公司》销售合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、销售部、维保部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查设备销售合同 7：《陕西科技大学》签订日期：2024 年 10 月 11 日。

销售印件名称：2024 年学报第 5 期，规格：210*297mm，计量单位：本

合同约定：一、纸质及印件要求：封面 4P，250 克铜 4+4，内页 228P，80 克 UPM 雅光纸 1+1。

二、装订及包装要求：封面覆亚膜，胶订，裁切，打包。

三、装订顺序：封面、目录 4P、内文 224P、封底。

四、交货日期：2024.10.17 日上午交货。

五、承印单位对质量负责的条件及期限：按国家规定的标准承担质量责任。定印方对质量方面的问题应在收货后十天内用书面向承印方提出，并协商处理办法；超过时间则视为合格。

六、定印方验收标准、方法和期限：交货产品以校对签样为准，按国标规定的合理误差范围内视为合格，因校对

责任发生的差错，按印刷业惯例由定印单位负责。

七、交(提)货方式、地点、运输方式、到达站(港)和费用负担：

**八、报关:**

九、付款方式:预付总额 0%即 0 元;余款 9980 元。十、违约责任:①如定印方未按合同预付款,承印方有权停止施工和按延期付款的时间推迟交货期,由此产生的责任由定印方负责。②定印方不按合同付清货款,承印方可按现行利率,加收利息。③因承印方责任产生的质量等问题由承印方负责。

十一、解决合同纠纷的方式:按经济合同和合同条例执行。**十二、双方协商的其他条款:**

合同管理基本符合要求;

另抽查其他 3 份销售合同,甲方:《西安微电机研究所有限公司》,签订时间:2024 年 1 月 2 日,合同有效至 2024 全年 12 期合同履行完成(从 2024 年第 1 期-2024 年第 12 期共 12 期,印件名称:2024 年微电机期刊。

查《西安蓝天实业有限公司》,签订时间:2024 年 1 月 15 日,印件名称:2024 飞机工程、2024 参考资料,技术要求:封面 200 克铜板,4+4 色,内页 80P,100 克双胶纸,内页 64P,70 克双胶纸 1+1,200 克铜版纸 4+0 色,157 克铜版纸,4+4,复亚膜,胶订,骑马钉裁切,分别打包。查看相关合同评审记录,基本符合要求。

提供《合格供方名录》:抽查主要供应商 6 家,如下:

合格供方名称

陕西出版传媒集团印刷物资有限责任公司 纸张

陕西书香源印刷物资股份有限公司 纸张

陕西泰格林贸易有限公司 纸张

西安赢来海辉科贸有限公司 PVC 卡、油墨

西安众友覆膜 外包(覆膜、烫金)

西安昊嘉科奥有限公司 外包(制版)

抽查 6 份供方(服务方)评价表。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责,与供应商签订服务、采购合同或协议。

1、抽查 PVC 卡、油墨采购合同,卖方:西安赢来海辉科贸有限公司;买方:西安创维印务有限公司;签订日期:2023 年 1 月 1 日,采购物资: PVC 卡、油墨。

合同内容包含价格条款:

甲乙双方本着长期友好合作的原则,就乙方向甲方供应的上海深日油墨一事,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,双方达成以下供货协议。

一.乙方供应的印刷油墨材料,需按甲方要求的规格、品种数量及时向甲方供货。普通规格自甲方通知



乙方后，乙方3日内到货，特殊规格自甲方通知乙方后，乙方3日内到货。如乙方未能按期交货，甲方按当批货价值总额的每日1%扣除误工损失费。

二、乙方供应的印刷油墨材料交货地址:甲方库房。

三、乙方供应的印刷油墨材料要保证质量,如甲方在使用过程中发现质量问题乙方在接到甲方通知后,及时派人到甲方落实查看情况,采取积极的方式解决问题(通常解决的方式为:退料、补料、换料);造成甲方停产或因材料质量问题导致甲方客户产生的所有经济损失由乙方承担。

2、抽查采购合同,需方:西安创维印务有限公司;供方:陕西书香源印刷物资股份有限公司;签订日期:2024年7月18日;

采购产品名称:157g铜版印刷纸、150g铜版印刷纸、157g铜版印刷纸、128g铜版印刷纸、157g铜版印刷纸

1、200g铜版印刷纸,规格型号:787*1092、889、889*1194、890*1240、890*1240、787*1092;数量***;价格***等;

合同内容包括:1.付款方式:按合同付。

2、质量标准:符合国家产品质量标准生产或企业标准要求。

3、纸品供货数量以实际供货数量为准,纸品包装按生产厂家企业标准。

需方对纸品质量、数量、规格、等级等方面如有异议,须在收货之日起七日内以书面

4、方式向供方提出,否则视为所交纸品符合本合同规定。

5、运输方式及运费负担:供方承担运费。

6、结算方式:A现金B支票C电汇D银行汇票E银行承兑汇票

7、付款期限:月结

8、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及有关法规规定承担违约责任。

9、争议解决:发生争议时,先由双方协商解决,若协商不成,由供方所在地法院进行处理,

10、本合同壹式贰份,具有同等法律效力。供方和需方各执壹份。双方在本合同签字或盖章后开始生效,复印件同等有效。

11、其他约定事项:双方必须信守本合同。

3、另抽查了陕西出版传媒集团印刷物资有限责任公司签订(有效期日期:2024.01.01--2025.12.31)采购浙江固特,产品名称:热熔胶,规格型号:8AC,8AB,合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息,经确认基本符合要求;

一、质量要求、技术标准及包装方式:甲方对质量负责的条件和期限按生产企业质量标准执行。

二、结算方式及开票方式:现金、电汇结算。乙方收到甲方开具的增值税专用发票后次月支付该货款的100%。



三、甲方所供商品如发生质量问题，双方友好协商解决，确因商品本身质量问题，由甲方负责协调解决。

四、乙方未能按约定结清货款时，甲方有权停止供货并且追要余下的货款，并保留在甲方所在法院诉讼之权力。

五、解决合同纠纷方式：与本合同有关的所有争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖诉讼。

六、如逾期未能付清货款，按同期银行贷款利率加收延期付款利息。

七、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签章后生效。

查外包过程：物流运输，物流合作方有顺丰等，提供快递发货清单，查看特殊过程确认报告，委托方顺丰企业资质(营业执照、服务质量（服务质量证书、专利证书）、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等均符合要求。

经询问公司采购产品主要根据需求，根据公司《采购过程控制程序》要求进行验收，采购品的验收物品到货后，按照物品的名称、型号、规格、数量按装箱清单逐一检查验收，合格后验收人员在验收单上签字；现场查阅了验收单，验收基本符合要求。

公司外部供方的管理基本符合要求。

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：客户选样-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：西安优露清科技股份有限公司的《优露清盒子》排版过程资料，日期：2024.9.10。

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后 3 个工作日完成设计输出，并取得顾客确认的电子版。设计人员为黄增强等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAD、钢卷尺等。

2、设计输入：西安优露清科技股份有限公司的《优露清盒子》排版要求。顾客对护栏的需求包括了：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：技术部黄增强对顾客的选材、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：设计人员黄增强编制了《西安优露清科技股份有限公司的《优露清盒子》电子排版》，内容包含了：

1) 优露清盒子 2000 个



2) 成品尺寸 240*75*270mm

3) 外裱纸 350 克白卡纸，裱 150 克 E 楞(实际是 140g)，内裱 250 克白板纸(实际是 2009)，底色蓝色是专色，上面的颜色是 4+0

4) 覆亚膜，卡切，穿银色三股绳子，糊成品

5) 底部加白色垫片，打包。技术部经理黄增强进行了审核。符合要求。

5、设计确认：2024.9.11 形成了《西安优露清科技股份有限公司的《优露清盒子》电子排版》，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，随后与综合部进行洽谈合同金额。

6、设计输出：输出了《西安优露清科技股份有限公司的《优露清盒子》电子排版》和样品，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、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

基本生产印刷流程：

原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品，现场了解到出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷生产工艺基本一致，区别在于后端工序装订方式，分为骑马钉、胶装、仅折页等。

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：生产部经理黄增强在 ERP 系统下单：

查下单日期:2024-11-02 16:41 的《生产单》：生产单号：ID-24110012, 交货日期:2024-11-20。

客户名称：陕西人民出版社

印品名称：普通高中教科书 英语 选择性必修第一册，86244 本

产品尺寸：210*297mm

产品说明：书号 ISBN978-7-107-34502-9 定价 8.90 元。成品:210*297mm, 封面 157 克铜，4+0 色，上光；内文 80 克双胶，4+4 色，8 印张，胶钉。其中配光盘 40672 册。

印刷要求：封面 4+0 色，内文 4+4 色。

印后要求：封面社指订上光，内文胶钉。。

拼晒要求：封面拼发海德堡对开四色单面版 1 套，内文拼发轮转机泽真 C 颓旸创色版 8 印张(龙山出版)。

外发要求：无。

查看了切纸过程，切纸人员：赵荣荣，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：黃增强，2023.8.25

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：ID-24110012，印品名称《普通高中教科书 英语 选择性必修第一册》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

与印刷机长赵荣荣交流沟通，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：2024-10-09 11:49 《西安市税务局基本养老保险缴费指南三折页》，单据编号：ID-24100006，尺寸：展开 285*210mm；交货日期：2024-10-14，

封面印刷使用：基本养老保险缴费指南三折页 150000 张，展开 285*210mm，成品 95*210mm，128g 铜 4+4c，包芯折成品，按分配表打包。设计 2p。

机长赵荣荣调整海德堡印刷机相关参数后进行试印，确认首件中的相关信息：

- 1、尺寸：展开 285*210mm
- 2、套色：拼发海德堡对开四色连八自翻版 1 套。4+4c。。
- 3、版面干净，图像完整，页面无明显褶皱、折痕、脏迹。
- 4、三折页，包芯折成品，质检，按分配表打包。

说明备注：

注意：(1) 送货费随后根据送货家数补价进去

(2) 姚伟送 128g 铜 19 令。

确认人：赵荣荣

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. 5 9 g / 平方米以下纸张最多折四折； 6 0 g / 平方米～8 0 g / 平方米纸张最多折三折； 8 1 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. 0 mm。 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 . 5 mm ~ 2 . 5 mm

检查人：黄增强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：黄增强，装订工人：方霞的个人产量日报表。

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≤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。

抽查了半成品检测单《西安创维印务有限公司印刷半成品检验记录》

2024年9月5日记录：产品名称：优露清盒子（包装装潢印刷品），抽样数量：50个。检验项目：

1) 四色套印：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。

2) 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。

3) 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。

质检员：王军*。

再抽2024年10月10日记录：产品名称：本养老保险三折页（其他印刷品），数量：3000个。检验项目：

1) 四色套印：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。

2) 页码：相连页误差<3mm

3) 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。

4) 正反套印：正反面误差≤2.5 mm；版面歪斜<2 m。

5) 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。

质检员：王军*。



再抽 2024 年 10 月 31 日记录：产品名称：中国材料进展 2024 年 10 期（出版物），数量：100 个。检验项目：

- 1) 页码：相连页误差<3mm
- 2) 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。
- 3) 正反套印：正反面误差≤2.5 mm；版面歪斜<2 m。

质检员：王军*。

最终检验过程见 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：四色四开海德堡印刷机长，正在生产《西安金蟾展览设计工程有限公司的三折页》，3 个折页各 300 张，2 个异形，1 个正常，250g 冰白纸 4+4s；卡切异形，打包。外协远大印刷，卡切成品，打包。

机长赵荣荣对印刷机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合印刷生产要求。

经与质检人员黄增强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：纸、油墨、胶粘剂、预涂膜、喷粉、润版液、橡皮布、上光油。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：

胶印油墨(红黄蓝黑混合)，生产单位：上海深日化工有限公司，报告编号：SHAEC24016064110，日期：2024 年 07 月 25 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。

全能型无醇润版液，生产单位：苏州易能环保科技有限公司，报告编号：A12010647(0)，日期：2024-07-05，对润版液的各项参数以及有害物质进行了检测，符合标准要求。

胶版印刷纸，生产单位：上海深日化工有限公司，报告编号：LI-230386-W，日期：2024 年 01 月 25 日，对纸张的各项参数以及有害物质进行了检测，符合标准要求。

另查预涂膜、橡皮布、上光油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《西安创维印务有限公司成品质量抽检记录》：

1) (包装装潢印刷品) 语音摆件盒子(大)太阳能招财猫：抽检日期：2024.8.8，数量：500个，检验要求：

成品截切歪斜<1.5 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：膜面基本服帖、气泡中≤1.0mm,无雪花

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<±1m。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 1 m。质检员：黄增强，检测结果：合格。

2) (出版物) 中国材料进展 2024 年 10 期抽检日期：2024.11.1，数量：50 本，检验要求：

成品截切歪斜<1.5 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：膜面基本服帖、气泡中≤1.0mm,无雪花

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<±1m。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 1 m。质检员：黄增强，检测结果：合格。

又抽查了其他印刷品的成品检验记录，基本符合要求。

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 2024 年 2 月 9 日北京市印刷工业产品质量监督检验站检测平装书《幼儿园整合型家园共育资源包家园互动手册(中班·下)(骑马订装)》检测报告，报告编号:BAY0064-2024，检测结果合格。（第三方全项质检报告见附件）见附件。

查 2024 年 2 月 9 日北京市印刷工业产品质量监督检验站检测平装书《普通高中教科书语文选择性必修中册(平装)》检测报告，报告编号:BAY0060-2024，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。

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2024年9月21日-22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。查看内审员任命书，任命组长：郝军，组员：李娘，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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2024年10月10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。抽查《不合格品评审表》，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 25 人。西安创维印务有限公司在陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，为法人自有产权，单一场所。生产车间 7000 平方米，原料仓库 1200 平方米成品仓库 1200 平方米，办公、职工生活用房 1200 平方米及其他辅助用房 400 平方米。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。生产设备有：北人对开双色胶印机、烤版机、海德堡对开四色胶印机机、PS 版打孔机(海德堡)、程控切纸机、北人对开双色胶印机、晒版机、制冷设备、烤版机、高斯轮廓机、格力空调风管机、高速插页机、二维码扫码机、双头钉（骑马钉）、折页机(长沙奥托)、液压捆书机、液压撞脊机、程控切纸机、打捆机、半自动可编程锁线机、高速捆扎机、折页机、打包机、全自动封切收缩机、1993 马天尼 3001 胶订龙及三面刀、1993 年瑞士马天尼 335 六加一骑订线带三面刀、打包机（打包带）、自动打包机（绳）；特种设备：叉车；监视和测量设备：千分尺、钢直尺、压力表等。运输设备：汽车，主要用于拜访顾客等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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：质量手册、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质量手册中。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、更改订控制有效。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，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》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：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（第一次监督）

E：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品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，(西安创维印务有限公司)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

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
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，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、王蓓蓓



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的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同机构的见证。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。