

项目编号：10487-2025-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：沧州冀丰源印务有限公司

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）：李健

审核组员（签字）：孙文文

报告日期：2025年5月2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：李健

组员：孙文文



受审核方名称：沧州冀丰源印务有限公司

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	李健	组长	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1337093 2024-N1EMS-1337093	Q:09.01.02 E:09.01.02
2	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员	2025-N1QMS-4214439 2022-N1EMS-3214439	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨佳琪、周寒冰	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**）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

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：《审核信息传递及周期评价表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人特殊保护规定等。

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：

河北省消防设施管理规定、河北省突发事件应对条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国



环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、《中华人民共和国水污染防治法》实施细则、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016 等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月02日 上午至2025年05月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

Q：许可范围内包装装潢印刷品印刷

E：许可范围内包装装潢印刷品印刷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：河北省沧州市沧县薛官屯乡西合屯村

办公地址：河北省沧州市沧县薛官屯乡西合屯村

经营地址：河北省沧州市沧县薛官屯乡西合屯村

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2025年5月1日-2025年5月1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：生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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/QE7.2 条款

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：2025年5月31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2026年4月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性，本次不符合的纠正措施有效



性情况

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门基本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: 无

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: 2025 年 1 月 10 日体系实施时间: 2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

资质: 营业执照, 91130921320084610N; 注册资本壹佰伍拾万元整;

印刷经营许可证: (冀)印证字第 317020345 号;

建设项目环境影响登记表: 备案号: 202113092100000615;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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:

印刷版制作(外包)--原材料-印刷-模切--检验分切--包装入库

经识别, 外包过程: 产品运输、计量器具的校准、印刷版制作。

特殊过程: 印刷过程。

经沟通和查看, 不适用条款: 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

沧州冀丰源印务有限公司, 成立于 2014 年 11 月 20 日, 注册资金壹佰伍拾万元整; 注册地址: 河北省沧州市沧县薛官屯乡西合屯村, 经营地址: 河北省沧州市沧县薛官屯乡西合屯村; 企业自建厂房和办公用房, 目前建筑面积约 1813 平米, 生产车间 4 个(印刷车间 2 个、模切车间 1 个、检验分切车间 1 个)约 1000 平米, 办公室 4 间约 150 平米, 配有会客室、办公室等办公设施, 整体环境良好, 干净整洁; 电脑、电话、打印机等, 满足办公经营需求。

公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划, 编制了管理手册、程序文件及作业文件等, 对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定, 配备了办公设施、生产人员、内勤人员、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和环境的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为印刷版制作、产品运输、计量器具校准。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道, 目前收集的法律法规、标准基本齐全, 能够满足技术开发服务的要求, 符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针: “以精立业、以质取胜、顾客满意; 节能降耗、减少污染、保护环境; 以人为本, 安全生产, 持续发展”, 对方针的含义进行了说明, 隐含了满足要求和持续改进的承诺, 为制定和评审目标提供了框架, 通过培训、学习等形式向员工宣传, 并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、目标, 公司管理目标:

公司质量目标

1. 产品一次交验合格率 \geq 95%,



2. 客户满意率 $\geq 95\%$;

环境目标指标

1. 固体废弃物“分类率”达100%，统一处理率达100%;

2. 废气噪声达标排放;

3. 电能年节约1%，水资源年降耗1%。

提供2025年1季度目标考核记录，显示已完成。

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

产品实现策划:

公司主要生产产品: 许可范围内包装装潢印刷品印刷

一、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、识别了规范和接收和放行准则: 河北省消防设施管理规定、河北省突发事件应对条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、《中华人民共和国水污染防治法》实施细则、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、质量管理体系基础和术语 GB/T19000-2016 等。

二、过程及产品接收准则:

生产、服务流程:

包装装潢印刷品印刷: 印刷版制作(外包)--原材料-印刷-模切--检验分切--包装入库

需确认过程: 印刷过程

外包过程: 印刷版制作、产品运输、计量器具校准。

倒班情况: 无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。接收准则: 原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

●环境绩效监测:

提供了环境影响登记表, 编制日期: 2021年9月28日, 备案号: 202113092100000615;

环境《检测报告》, 噪声、废气排放达标, 详情见附件。

被动监测: 自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

三、确定资源需求:

1、基础设施及生产设备, 见7.1.3条款审核

2、人员: 各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划: 关注员工心理状态, 完善办公环境, 改善员工福利待遇

4、办公通信设备: 网络、电脑、电话等。运输设备: 采取物流方式运输。

5、人力资源: 关键岗位人员有相关的工作经验, 且进行了岗前培训, 能力满足岗位要求。

四、实施过程控制:

策划了各过程的管理文件: 操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

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、工序记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无变更, 对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

运行策划和控制:

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度: 《产品和服务的要求控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施的确定控制程序》《噪声控制制度》《消防控制制度》《设备控制制度》《资源能源控制制度》及环境管理制度等。

根据运行的性质, 识别出了重要环境因素制定了控制措施。制定环境目标与管理方案, 对重要环境因素与



控制措施进行了策划。

查看运行控制情况

废水：项目无生产废水产生； 职工生活污水部分用于泼洒厂区地面抑尘，部分排入厂区旱厕，由当地农户定期清掏。

废气：

印刷工序废气：二级活性炭+15m 排气筒

噪声：每年委托第三方进行环境因素检测，提供有河北开翼环境检测技术服务有限公司的监测报告，监测类别：噪声、废气，详见附件。

噪声管控：全轮转印刷机、间歇式 PS 版商标印刷机、自动不干胶商标模切机、高速模切机等

治理措施：优先选用低噪声设备， 安装基础减振、厂房采用隔声降噪材料等。

4、固废：废印刷品和下脚料由物资部门回收再利用，废油墨桶、废印版由有资质单位妥善处理，职工生活垃圾统一收集交由环卫部门处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、危废：废过滤棉，废活性炭、废油墨桶、废印版、废擦机布暂存危废间，交由有资质单位进行处置；配备危废间，与河北福仁环保科技有限公司签订危废处置协议，详见扫描件

6、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

7、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，垃圾桶，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

8、车间办公室人员遵守操作规范。

现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业印刷车间、模切车间、检验分切车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。

印刷设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

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。设备有报警装置和急停按钮。

车间配备危废间，主要危废有：废过滤棉，废活性炭、废油墨桶、废印版、废擦机布。

过程受控。

●产品和服务的要求：

●顾客沟通：公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确

●查公司产品销售情况

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

一一抽 1：合同签订日期 2025-3-6

供方:沧州冀丰源印务有限公司

需方:河北紫薇山制药有限公司



订购产品名称：AB 型标签

查看附表有产品技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2025-4-25

供方：沧州冀丰源印务有限公司

需方：廊坊悠谷粮油有限公司

订购产品名称：高纤燕麦米不干胶

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期 2025-4-30

供方：沧州冀丰源印务有限公司

需方：赤峰维信有限公司

订购产品名称：标签

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他合同 5 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

产品有关要求的评审及变更

--查上述合同的评审记录，孙经理介绍以上销售订单，均经过相关部门评审，客户群体有多年合作伙伴，也有新洽谈的客户。

●评审内容包括产品要求、交货期限、价格、技术指标、双方责任、付款方式、纠纷解决方式等。评审结果：全部通过。

●公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计开发

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照客户要求及顾客提供的图纸进行印刷，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

同时向经理介绍，近半年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

外部提供产品、过程、服务：

编制了《外部供方控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称

供应产品名称

沧州恒轩祥印刷材料有限公司

合成纸

沧州市正大印刷有限公司

油墨



沧州苹果不干胶特种材料有限公司	底纸
沧州大西洋印刷物质有限公司	格底
货拉拉	产品运输
沧县吉美数码	CTP
河北恒正计量检测有限公司	计量器具的校准
沧县雨果文图工作室	印刷版制作

。。。。。

查 2025 年度供方的调查及评价。

针对沧州恒轩祥印刷材料有限公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.1.10

另查产品运输外包方、计量器具校准与印刷版制作外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由生产部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由办公室向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 4 月 1 日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有 CTP 等。

抽 2025 年 4 月 25 日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有 75 格底合成纸等。

采购控制符合要求

生产和服务的提供

企业提供的资料显示生产过程：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

询问生产负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户技术资料、要求标准进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

主要生产设备有：全轮转印刷机、间歇式 PS 版商标印刷机、自动不干胶商标模切机、高速模切机、品检机、分切机、电子品检机等，满足生产需要。

检测设备主要有：电子秤等，满足检验需求；

生产过程控制：

向经理介绍了各工序的生产控制，抽标签生产过程记录：

- 1、原材料:按照客户要求，外购不干胶原材料。
质量控制点：产品的尺寸和外观，查看现场控制记录，有关键控制点，相关人员确认，符合要求。
- 2、印刷工序:将不干胶纸铺至印刷机上，在各色组墨槽中加入油墨后对印刷机进行套准、调色进行印刷。
质量控制点：文字清晰与样本一致，套色准确无漏色、重影、飞墨，查看现场控制记录，有关键控制点，相关人员确认，符合要求。
- 3、模切工序:印刷后的不干胶标签使用模切机切成所需尺寸。
质量控制点：产品的尺寸和外观，查看现场控制记录，有关键控制点，相关人员确认，符合要求。
- 4、检验分切工序:使用品检机进行对产品的文字和颜色检验，分切。
质量控制点：产品颜色文字与客户要求一致，查看现场控制记录，有关键控制点，相关人员确认，符合要求。
- 6、包装入库工序:合格品打包入库。
质量控制点：产品的外观和数量，查看现场控制记录，有关键控制点，相关人员确认，符合要求。



查看车间生产现场：

向经理介绍了生产的流程、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，符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、查看印刷车间：员工正在进行印刷，操作：刘师傅，现场询问，员工介绍印刷前要对印刷机进行套准、调色等工序，当印刷过程出现需要换版时，使用擦机布对印版上的油墨进行擦拭，其对操作规程较熟悉。

5、查看模切车间：员工正在进行模切，操作：高云飞等 2 人，现场询问，员工介绍模切时要注意外观尺寸，其对操作规程较熟悉。

6、查看检验分切车间：员工正在进行模切，操作：王凤丽，现场询问，员工介绍分切时要注意产品颜色文字、外观尺寸与客户要求一致，其对操作规程较熟悉。

7、查看原材料库房，一般按客户需求按量订购，库房货架摆放整齐、标识清晰。

8、成品库房：货架摆放，分类摆放，标识清晰，成品均拥有托盘。

外包过程：产品运输、计量器具的校准、印刷版制作。

特殊过程：印刷过程，提供有特殊过程确认报告。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。

现场标识基本齐全，采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。包装：无需特殊包装 贮存：成品通风、采光、照明设施良好，防火，配备有灭火器，车间区域划分合理，基本适宜。防护：在运输过程中无需特殊防护，扎紧牢固。

企业目前主要从事许可范围内包装装潢印刷品印刷的生产，生产流程未发生变化。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

产品和服务的放行：

编制了《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、民法典、标准化法等

提供产品进货验证记录：

1、原材料

--原材料抽取：

原材料名称：CTP

进厂检验项目：尺寸、颜色、外观、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.4.30 数量：14 张

检验：向育郑，检验日期：2025.4.30

--原材料抽取：

1、原材料名称：75 格底合成纸

2、进厂检验项目：颜色、数量、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.3.10 数量：1500 m²



检验：向育郑，检验日期：2025.3.10

--原材料抽取：

1、原材料名称：油墨

2、进厂检验项目：尺寸、颜色、外观、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.2.14 数量：1470 m²

检验：向育郑，检验日期：2025.2.14

。。。。。。

2、过程检验记录

——查：摩缇雅 1.0ml 标签

检验内容：外观、尺寸、油墨、工艺参数等

检验结论：合格

检验：向育郑 检验日期：2025.3.7

——查：胶原蛋白肽 VC 饮标贴

检验内容：外观、尺寸、油墨、工艺参数等

检验结论：合格

检验：向育郑 检验日期：2025.4.1

——查：干粉桶说明书

检验内容：外观、尺寸、油墨、工艺参数等

检验结论：合格

检验：向育郑香 检验日期：2025.2.17

3、成品检验记录

——查：摩缇雅 1.0ml 标签

检验内容：内容、颜色、外观、底纸等

检验结论：合格

检验：向育郑 检验日期：2025.3.10

——查：胶原蛋白肽 VC 饮标贴

检验内容：内容、颜色、外观、底纸等

检验结论：合格

检验：向育郑 检验日期：2025.4.3

——查：干粉桶说明书

检验内容：内容、颜色、外观、底纸等

检验结论：合格

检验：向育郑 检验日期：2025.2.20

另抽查其他规格产品出厂检验记录数份：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业的检验过程控制符合要求

不合格输出的控制：

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月17日进行了内部审核。



查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场与内审员沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，结合以上情况，在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 2 月 13 日的管理评审，总经理杨增利主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

人力资源：目前企业人员 12 人，包括管理人员、业务人员、生产人员等，满足要求

基础设施：企业自建厂房和办公用房，目前建筑面积约 1813 平米，生产车间 4 个（印刷车间 2 个、模切车间 1 个、检验分切车间 1 个）约 1000 平米，办公室 4 间约 150 平米，配有会客室、办公室等办公设施，整体环境良好，干净整洁；电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求。

生产设施主要是全轮转印刷机、间歇式 PS 版商标印刷机、自动不干胶商标模切机、高速模切机、品检机、分切机、电子品检机等，满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑、打印机等；

特种设备：无。

监视和测量器具：电子秤等

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通:**

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

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。

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

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，公司文件柜存放，每个人均可查阅。

外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，法律法规标准打印一套，放于文件柜内该

公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，

按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完

整、保存状况等

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 许可范围内包装装潢印刷品印刷

E: 许可范围内包装装潢印刷品印刷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，（沧州冀丰源印务有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="radio"/> 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

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:李健 孙文文



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。