

项目编号：20227-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山西海德印务有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2025 年 5 月 8 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 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：李洪国

组员：郑颖



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
	李洪国	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-133057 2	Q:09.01.02 E:09.01.02 O:09.01.02
	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-321120 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫晓芳、贾东伟	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：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、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：《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）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月08日 上午至2025年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月19日至本次审核结束日2025年5月8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：出版物的印刷

E：出版物的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O：出版物的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：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号

办公地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号

经营地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 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 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（1）项，涉及部门/条款：办公室 09.1.1

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 6 月 8 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 2026 年 5 月 8 日前。

下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证、观察项：监视测量资源管理；环境定期监测；职业危害因素监测；涉及职业危害因素员工职业体检；ES8.1 运行策划；ES9.1.1 绩效监视和测量；Q 生产和服务提供控制；Q 产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查



《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标

1. 产品一次交验合格率 90%以上；
2. 顾客满意率 90%以上；

环境管理目标

1. 全公司全年火灾爆炸事故发生为 0；
2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；
3. 噪声、废水、废气达标排放。

职业健康安全管理目标

1. 火灾发生次数“0”；

人员伤害的机械事故发生次数为“0”

职业病危害事故发生次数为“0”

抽查 2024 年 5 月以来，质量环境职业健康安全目标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于 2004 年 3 月 4 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人刘云峰。注册地址和经营地址：山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区云州街 2267 号，为自有厂房。现场查看建筑面积为 6650 平方米，包括仓库、厂房办公在一处，仓库面积约 1000 平米；印刷车间面积 2600 平方米，装订车间面积约 1500 平方米，展览区面积约 500 平方米，办公区面积约 500 平方米，制版车间面积约 200 平方米，另外配备了配电间、门房、危废暂存间面积约 200 平米。企业从事出版物的印刷，包括教材、教辅、商业书籍、政府公文等产品的印刷。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91140200757296106Q，《印刷经营许可证》编号:(晋)印证字第 1402006 号；《国家秘密载体印制资质证书》输号:YZ14240004H；均在有效期内

现有人员 42 人，与提供的参保人员证明文件相符，设置办公室、生产部、业务部、设计部、财务部等，



职责权限，明确清楚。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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、保持和改进质量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，认真贯彻执行 公司质量、环境、职业健康安全管理体系标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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、环境、职业健康安全管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量、环境、职业健康安全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质量目标和要求、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。

生产和服务实现过程控制：

公司编制了《生产过程控制程序》，公司产品主要为出版物印刷、其他印刷品印刷。

基本生产印刷流程：

签订合同-根据合同下施工单-根据生产制版-印刷（装版-上墨-印刷）-装订-质检-出厂

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：

查 2025-04-25 的《山西大同大学学报通知单》：

合同编号：DD-2504250296, 生产单号：SCD-2504250296，下单日期：2025-4-26

印品名称：大同大学学报（自然科学版）2025 年第 2 期

成品尺寸：210*297，本次印数：600

印刷工艺要求：看电脑色 有小样，印后工艺要求：折页、胶钉，裁成品。

下单人：齐福娟 审核人：贾东伟

另抽查 2025-04-21 的《小品文选刊杂志社通知单》、2025-05-04 的《山西大同大学云冈研究编辑部通知单》基本相同；

查看了切纸过程，切纸人员：马斯，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：杨建文，2025.5.6

抽查工序：CTP 制版

制版人员杨晓东接到《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，机长武文利确认后实施上版印刷。



查看了制版现场，制版员对生产单号：SCD-2504210255 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（装版-上墨-印刷）

与印刷机长武文利交流沟通，机长接收到生产单，进行装版，依据物料种类，调整印刷机的滚筒间尺寸；依据印色要求，韩伟清进行上油墨；

查看印品名称：下单日期：生产单号：SCD-2504210255 交付日期：2025 年 4 月 26 日前交货；

书品名称：印象大同 2025 年第 10 期 84P，

项目：封皮，正背色：4，印刷方式：正反，套数：1，版数：8，上机拼数：1，上机开数：4，印张正数：1000，印次：2000，印刷加放：100，用料数量：220 张，开纸尺寸：457*329，物料名称：正度 235G 宣柔环保原白，规格：787*1092

项目：内页 80P，正背色：4，印刷方式：正反，套数：5，版数：40，上机拼数、开数：各 2，印张正数：1000，印次：10000，印刷加放：80，用料数量：2700 张，开纸尺寸：570*830，物料名称：大度 90G 超感原白特种纸，规格：889*1194

项目：CTP，印刷方式：正反，套数：5，版数：40，拼数：1，用料数量：40 张，物料名称：迪可 CTP 版 2K 辅料，规格：1030*790

印刷工艺要求：看电脑色 有小样，印后工艺要求：折页 胶钉 裁成品 单本塑封。

下单人：李婷婷 审核人：贾东伟

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：装订过程

查看了装订过程，技术要求：

1. 三折及三折以上书帖，应划口排除空气。

2. 59 g / 平方米以下纸张最多折四折； 60 g / 平方米～80 g / 平方米纸张最多折三折； 81 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≤1.0mm。 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：龙新星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：韩旭，装订工人：曹洋洋的个人产量日报表。

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：龙新星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。

质检工序：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。

查看 2024.8.1 日对印刷过程进行了确认，提供了特殊过程确认报告，确认结论和意见：该过程可满足需求，确认负责人：王海兵 日期：2024 年 8 月 1 日

生产现场查看：海德堡四色印刷机 CD-102 机长，正在生产《小品文选刊》，电脑看色，内页原白纸，印后工艺要求：折页 胶钉 裁成品 单本塑封。

机长武文利对印刷机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合印刷生产要求。

产品和服务提供的控制基本符合要求。

环境和职业健康安全的运行策划和控制，编制与环境体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《固体废弃物处理管理规定》、《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。

生产部负责生产过程的运行策划和控制：

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：生产过程中主要废油桶、废清洗液、废抹布手套、废油墨桶等须交由取得相应危险废物经营许可证的单一单位集中处置。

查与夏县众为蓝图环保科技有限公司签订的《危险废物处置服务合同》，2025年01月07日签订，有效期至2025年01月07日-2026年01月06日。

查转移记录：

《危险废物转移联单》

国家联单编号:20251402000474，交付时间:2025年01月18日08时44分56秒

废物名称：废活性炭，移出量：0.1000

废物名称：废显影液，移出量：1.8420

废物名称：废油墨桶，移出量：0.0180

废物名称：废橡皮布，移出量：0.0200

废物名称：热熔胶，移出量：0.0200

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:2025年01月18日08时44分56秒；

接受单位名称:夏县众为蓝图环保科技有限公司，危险废物经营许可证编号:HW省1408280071，接受时间:2024年01月19日20时43分25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。

环境《检测报告》山西魏立环检字【2024】第W072号，检测项目：山西海德印务有限公司污染源现状监测；报告日期：2024年8月20日，测试项目：生产车间废气：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率；废水：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、悬浮物共6项；厂界噪声；检测结论为合格。

现场查看企业未能提供关键岗位职工体检合格的证据，开了不符合报告。企业现场未能提供职业病危害因素检测，经沟通企业需做关键岗位职工体检报告，采取控制措施，已开观察项，下次关注。

1) 有组织废气：各污染物的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中规定排放限值要求。

2) 废水的符合标准限值要求。

3) 噪声：厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类标准规定的限值要求。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，并佩带相应的防护措施，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：潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害、意外伤害、职业病
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：

现场查看，对潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害、意外伤害、职业病，公司规定了相应规定和要求，基本符合要求。

应急相应和准备，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》、《机械伤害应急预案》等。



查：各部门参加了办公室组织的 2024. 10. 22 火灾应急演练、2024 年 10 月 23 日触电应急演练，2024 年 10 月 24 生产现场机械伤害演练，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。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

产品和服务放行：不合格输出的控制，对原材料、过程、成品实施检验合格后放行，公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。

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：客户选择-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：抽查：期刊，名称：宁武文旅第一期

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。设计人员为屈洋洋等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAD、钢卷尺等。

2、设计输入：期刊，名称：宁武文旅第一期。顾客的需求包括了：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：生产部王海兵对顾客的选材、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：期刊，名称：宁武文旅第一期，，内容包含了：人文，历史，景观，特产

成品尺寸：宽 210*高 285 总码数：108

本次印数：2000

装订方式：胶订

封面工艺：封面腹膜

装订顺序以及说明：加印。生产部经理王海兵进行了审核。符合要求。

5、设计确认：2025.4.21，名称：宁武文旅第一期，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，随后与业务部进行洽谈合同金额。

6、设计输出：期刊，名称：宁武文旅第一期，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。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月04日-2024年12月05日；进行了2024年的内部审核。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，内审员经过培训并经总经理授权。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。经与内审员面谈，经与内审员面谈，内审员对体系标准知识基本能够理解，但熟悉程度不够，审核能力和审核深度尚需进一步加强。基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月19日进行了2024年的管理评审，公司总经理刘学峰主持，总经理和各部门负责人参加。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已完成。

经查阅记录和询问面谈了解到，上次审核内审员是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已开不符合报告。经过培训学习，能力有所提升，但建议继续企业加强对体系文件的系统学习，深刻领会，开展更符合企业实际情况的管理评审

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。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：

自上次审核以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



公司自上次审核以来，基本暂无重大变更。

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配

- 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

上次审核问题验证，办公室 QEO7.2 条款，已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

■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，（山西海德印务有限公司）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	☐ 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

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:李洪国、郑颖



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。