

项目编号：10623-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：德州联翔彩印有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2025 年 5 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
 - 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：周长润

组员：刘在政



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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923	Q:29.10.05,29.10.06, 29.12.00,35.05.01 E:29.10.05,29.10.06, 29.12.00,35.05.01 O:29.10.05,29.10.06, 29.12.00,35.05.01
	刘在政	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1285375 2025-N1EMS-1285375 2025-N1OHSMS-1285375	Q:29.10.05,29.10.06, 29.12.00,35.05.01 E:29.10.05,29.10.06, 29.12.00,35.05.01 O:29.10.05,29.10.06, 29.12.00,35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王泽 张正兴	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：山东省大气污染防治条例、山东省水污染防治条例、德州市城乡容貌和环境卫生管理条例、产品和服务法律法规、柔性灯箱广告喷绘布FZ/T 64050-2014、灯箱广告用经编双轴向基布FZ/T 64019-2011、广告画颜料QB/T 1335.3-1991、广告经营单位业务管理规范DB33/T 2178-2019、户外广告设施技术规范DB33/T 700-2020、纸和纸制品中松香酸含量的测定 高效液相色谱法SN/T 4518-2016、环境标志产品技术要求 再生纸制品HJ/T 205-2005、涂布美术印刷纸(铜版纸)单位产品能源消耗限额QB/T 5044-2017、圆珠笔笔头QB/T 4432-2012、笔类产品术语 第1部分：自来水笔QB/T 2992.1-2008、环境标志产品技术要求 笔HJ 1161-2021、自来水笔用墨水 第2部分：碳素墨水QB/T 1745.2-2018、课业簿册QB/T 1437-2014、簿册QB/T 1438-2007、罗拉车计算机控制器QB/T 5620-202、中华人民共和国产品质量法, 中华人民共和国 合同法, GB/T191-2000 包装储运图示标志, GB/T15624—2011 服务标准化工作指南, SB/T10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范, 中华人民共和国权益保护法, 中华人民共和国招标投标法等

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：广告经营单位业务管理规范 DB33/T • 2178-2019、广告经营单位业务管理规范 DB33/T • 2178-2019、GB 50187-2012工业企业总平面设计规范, 课业簿册QB/T 1437-2014、簿册QB/T 1438-2007、中华人民共和国产品质量法, 中华人民共和国 合同法, GB/T191-2000包装储运图示标志, GB/T15624—2011服务标准化工作指南, SB/T10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范, 中华人民共和国权益保护法, 中华人民共和国招标投标法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月07日 上午至2025年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月3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）：



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：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处蒙山路 2 号德州伟健养老服务有限公司院内西侧 1 车间

办公地址：山东省德州市经济开发区东方红路嘉诚东郡 A29 楼 4 号一 2 商业

经营地址：山东省德州市经济开发区东方红路嘉诚东郡 A29 楼 4 号一 2 商业

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司设计能力能满足客户需求。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。

4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

5、公司近几年来，安全无事故发生。

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重视，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：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、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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：

公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：精心设计、精心服务、不断攀新，为客户展现个性化的设计效果。优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：

设计合格率 100%	季度	合格数/总数×100%	100%
顾客满意度≥90 分	年	顾客满意度分析报告	96
火灾事故发生次数为 0	季度	统计火灾事故发生次数	0
固废分类回收率 100%	季度	分类处理/总数	100%
触电发生次数为 0	季度	统计事故发生次数	100%
销售产品合格率 100%	季度	销售合格产品/销售产品总数×100%	100%

查看目标具有可持续性，初审以来暂未更改。

管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供平面广告设计，纸制品、办公用品的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施过程监控。

公司设定了管理目标：在平面广告设计，纸制品、办公用品的销售实现过程中，制定明确的管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 7 月——2025 年 4 月管理目标均已达成。

设计开发控制：

查公司编制的《过程和设计的测量监控程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

“璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作”开发依据及意义：

根据甲方技术规范书要求

广告经营单位业务管理规范 DB33/T·2178-2019

广告经营单位业务管理规范 DB33/T·2178-2019

GB 50187-2012 工业企业总平面设计规范

该项目服务范围主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的平面设计服务。服务内容包括新功能开发（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）

查见项目设计资料：

公司平面广告设计流程：

明确设计需求——商务沟通——设计执行——沟通调整——定稿——售后跟踪。流程主要质量控制点为：设计执行



查见《项目建议书》、《设计开发方案》说明“璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作”需求，市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：针对业主需求。

针对该项目设计开发策划，项目负责人：费学扬下达设计任务书，设计部具体明确划分设计开发的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计开发的不同成员之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计、验证确认、客户验收等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。

抽查：《设计开发计划书》

1 设计开发要求：有合同，时间阶段：2024 年 9 月 8 日-2024 年 9 月 15 日

2 设计阶段：

负责人：费学扬。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1、参与人员包括：费学扬、薛冰、付延云等设计部人员。

2、通过业主提出的内容及技术要求，我们通过应用 Ai、PS 等软件进行内容的设计及制作；

3、设计项目完工后已运行，已验收通过。

阶段	设计开发阶段的划分及主要内容	完成期限	负责人
阶段一	项目策划	0.5 天	费学扬
阶段二	需求分析		
阶段三	项目设计	0.5 天	费学扬
阶段四	项目实现	3 天	薛冰
阶段五	测试	3 天	薛冰
阶段六	运行维护	1 年	付延云

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

提供《设计开发任务书》：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

I 使用软件：PS，AI

实现目标：严格按照采购方的制作要求完成门头医院标识标牌设计及制作等工作，保证制作的品质及技术质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

策划符合要求。

查“璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作”设计输入：

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

设计开发计划书

设计开发任务书

依据标准：甲方技术规范书要求

功能要求：严格按照采购方的制作要求完成璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作等工作，保证制作的品质及技术质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

设计开发人员：费学扬

编制：费学扬 日期：2024 年 9 月 13 日 审核：张瑞静 日期：2024 年 9 月 13 日

批准：张正兴 日期：2024 年 9 月 13 日

查，设计输入进行了评审：

评审人：费学扬、薛冰、张瑞静，张正兴

评审日期：2024 年 9 月 13 日

评审结果：设计输入评审，输入完整、清楚、满足设计和开发的目的

查，“璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作”设计过程质量控制，主要有项目建议书，设计开发方案，设计任务书、设计计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告，设计开发验证报告，客户试用确认报告等记录，设计开发输出清单，设计图纸。



查项目设计任务书（项目名称，规格，起止时间，费用，依据标准，设计内容，责任人等）：

项目负责人：费学扬

项目起止年限：2024 年 9 月 8 日-2024 年 9 月 15 日

该项目的任务书设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作，通过业主提出的内容及技术要求，我们通过应用 Ai、PS 等软件进行内容的设计及制作

严格按照采购方的制作要求完成门头医院标识标牌设计及制作等工作，保证制作的

品质及技术质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

查设计开发评审报告

评审内容：1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性

评审人员：费学扬、薛冰、张瑞静，张正兴

评审结论：可以进行

编制：费学扬 日期：2024 年 9 月 13 日 审核：张瑞静 日期：2024 年 9 月 13 日

批准：张正兴 日期：2024 年 9 月 13 日

查设计开发验证报告

项目内容：璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作

规格型号：420*594mm

验证单位：设计部

试验样品编号：01

试验起止日期：2024 年 9 月 15 日-2025 年 9 月 16 日

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)： 1、依据标准：甲方技术规范书要求，

严格按照采购方的制作要求完成标识标牌设计及制作等工作，保证制作的品质及技术质量达到双方约定的

标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 针对各输入项的检测，均满足要求；

设计开发验证结论： 完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，设备运行良好

编制人：费学扬

客户试用确认报告：

产品名称：璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作

规格型号：420*594mm

验证单位：设计部

试验样品编号：01

生产日期：2024.09.17，试用日期：2024.09.21

客户名称：璟之润文化传媒有限公司

地址： 徐州市泉山区淮海西路 139 号欧洲广场 D 座一层 19

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： 均可正常使用

联系人：吴经理

客户试用结论及建议（并盖有公章）：产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

设计项目的过程控制策划符合管理要求

查，输出清单：

查，“璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作”输出：



设计开发输出清单:

- 1、策划方案
- 2、设计样式
- 3、设计成品
- 4、验收报告

编制: 张正兴 日期: 2024 年 9 月 7 日 对设计输出进行确认, 能满足输入要求。

平面广告设计和提供服务/产品和服务放行: 公司主要提供服务: 平面广告设计, 纸制品、办公用品的销售

- a) 确定产品和服务的要求: --《合同》、《招投标文件》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: 验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源: 《服务规范》
- d) 按照准则实施过程控制: 过程监控、客户验收等
- e) 保持、保留必要的文件和记录: 文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----外包过程: 无;

---特殊过程: 销售, 关键过程: 设计

----经确认: 暂无策划的更改。

设计部主管介绍:

1、形成文件信息有: 《过程和设计的测量监控程序》及各项工作标准等

2、企业对对市场部的管理方式: 承接平面广告设计项目, 设计部负责日常管理和检查, 公司根据章程定期检查。

产品和服务的要求: 按照合同要求进行服务, 服务过程中按照或参考: 市场营销策划, 《平面设计管理规范》、《设计服务控制程序》等。

检测、检查设备设施: 无;

人员配备: 目前企业体系范围内企业现有人员 25 人, 根据项目服务情况, 项目配备了所需的广告设计人员。

提供关键过程确认表, 过程名称: 设计, 从人员、设备、以往服务反馈情况等进行了评定。评定结论: 经验证: 办公设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。 批准: 张正兴 日期: 2024.12.20

平面广告设计流程方案: 明确设计需求---商务沟通---设计执行---沟通调整---定稿---售后跟踪

查看已完成的“璟之润文化传媒有限公司宣传海报设计制作”服务记录:

1.明确设计需求

负责人: 费学扬

时间: 2024.9.8

项目启动初期, 接到客户业务咨询, 项目负责人费学扬与甲方人员沟通, 经过初步的电话、Email、会面等方式的沟通, 了解项目的具体需求, 找出需要解决的本质问题, 在具有初步意向的基础上, 进行商务视觉策略沟通, 分析招标方相关资料和行业资料, 探讨设计概念和设计思路, 并根据需求进行初步文案拟定。

2. 商务沟通

负责人: 费学扬

时间: 2024.9.8

在需求获取阶段, 项目团队需深入研读《平面设计管理规范》和所签订的合同的技术规范书, 并在具有初步意向的基础上, 进行商务视觉策略沟通, 分析客户相关资料和行业资料, 探讨设计概念和设计思路, 并根据需求进行初步文案拟定。包括但不限于功能需求、性能需求、安全需求和用户界面需求, 形成需求变更表, 作为后续工作的基础。

3. 设计执行

负责人: 费学扬、薛冰, 付延云



时间：2024.9.8

在需求分析阶段，经理和部分设计人员对收集到的需求进行分类、整理和优先级排序，确保需求的可行性和技术实现难度清晰明了。沟通物料设计要点、表现形式及突出内容，整体设计方案在内部评审后提案，合作双方针对设计方案进行的局部沟通和细节调整，形成完案设计稿。

4.沟通调整

负责人：费学扬

时间：2024.9.9

确保设计成果符合客户期望，及时解决过程中出现的问题。在设计执行过程中，定期向客户展示进度，收集反馈意见。根据客户反馈，对设计进行必要的修改和完善，确保设计质量。

确保设计团队与开发团队、市场团队等保持紧密沟通，协同解决问题。

5.定稿

负责人：费学扬

时间：2024.9.9

完成最终设计成果，准备交付。对设计成果进行全面检查，确保无误后提交给客户进行最终审核。客户对设计成果进行验收，确认无误后签字确认。整理设计源文件、效果图、使用说明等交付文件，按合同要求交付给客户。

6.售后跟踪

负责人：费学扬

时间：自 2024.9.11

维护客户关系，收集反馈，为后续项目提供参考。组织团队进行项目复盘，总结经验教训，提炼成功案例。在项目交付后的一段时间内，主动回访客户，了解设计成果的使用情况，收集客户反馈。根据客户需求，提供后续的设计咨询、技术支持或维护服务。

现场查看正在进行的“内蒙古邮政宣传海报设计制作”项目：

1.明确设计需求

负责人：费学扬

时间：2025 年 4 月 21 日

清晰、准确地理解客户的期望和需求。通过问卷调查、面对面会议、电话访谈等方式，收集客户的详细需求，包括设计目的、目标受众、功能要求、风格偏好、预算限制等。对收集到的需求进行整理和分析，识别关键需求点，排除模糊或冲突的信息，确保设计方向的一致性。

将分析结果以书面形式（如需求规格说明书）呈现给客户，并邀请客户确认，确保双方对设计需求有共同的理解。

2. 商务沟通

负责人：费学扬

时间：2025 年 4 月 21 日

建立信任，明确合作细节，确保双方权益。基于需求确认书，制定详细的设计合同，包括服务范围、价格、交付时间、付款方式、版权归属等条款。双方对合同内容进行评审，确保无异议后签署合同。组织项目启动会议，明确项目团队成员、职责分工、沟通机制及项目里程碑等。

3. 设计执行

负责人：费学扬、杜玉双，付延云

时间：2025 年 4 月 26 日——2025 年 5 月 10 日

根据需求进行创意设计，形成初步设计方案。设计师根据需求进行头脑风暴，形成多个设计概念，并选择最佳方案进行深入设计。完成初步设计稿，包括草图、线稿、色彩方案等，展示设计理念和风格。对初稿进行细化，包括字体选择、图片处理、布局调整等，确保设计符合专业标准。

审核日当天该项目正在实施过程中。

平面广告设计过程基本受控。



公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。

体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准。

产品和服务的要求：市场部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会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。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存或进行相应的记录。

经识别，特殊过程为销售过程。企业策划了对销售过程的控制要求。制定了《销售服务规范》。

策划了销售工作流程：明确客户需求—商务沟通—促成合作—交付客户—售后服务—二次开发及转介绍。

查见特殊过程确认表，对销售过程的人员情况、过程设备能力等情况作出评价确认，确认人费学扬，审批人张正兴。日期：2024.12.20。

查见关键过程控制记录，2024.12.20 确认服务过程，对设备、人员、规范等进行确认，确认人赵燕、张正兴。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

每月对销售服务质量进行检查，抽查销售服务质量检查表，2024.8.30, 2024.11.30, 2025.1.26, 2025.2.28, 2025.3.30、2025.4.30、对销售服务质量检查，检查内容包括：销售人员仪表、标识佩戴，销售服务设施维护使用、销售环境保持、接待质量、电话记录、合同执行情况、顾客回访情况、销售服务情况回访等。

基本符合要求。

市场部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，然后由经理组织人员评审，现场合同评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽：

1) 2024.12.25, 山东真珠文化传媒有限公司，货物：水笔、笔记本、档案盒、档案袋等，合同中明确了名称、数量、价格、质量要求、技术标准、知识产权、交货方式、验收等要求；

2) 2024.10.11, 北京七图文化传媒有限公司，货物：账簿、彩色回形针、彩色长尾票夹、胶水、计算器、大信封、小信封、印盒、印油等，合同中明确了名称、数量、价格、质量要求、技术标准、知识产权、交货方式、验收等要求；

3) 2024.12.2, 德州聚星印刷有限公司，货物：笔记本、订书机、白卡纸等，合同中明确了名称、数量、价格、质量要求、技术标准、交货方式、验收等要求；

4) 2024.10.15, 德州聚星印刷有限公司，货物：铜版纸、双胶纸等，合同中明确了名称、数量、价格、质



量要求、技术标准、交货方式、验收等要求；

5) 2024. 8. 23, 德州聚星印刷有限公司, 货物: 铜版纸, 合同中明确了名称、数量、价格、质量要求、技术标准、交货方式、验收等要求；

另抽其它合同, 内容相似, 不再详述。

查见以上合同评审记录表, 赵燕、费学扬、张正兴等评审, 评审结果可以签订该合同。

再抽其他产品的销售合同, 经合同评审后签订。以上评审均在签订正式合同之前进行。

经理介绍: 目前尚未发生合同更改的情况, 询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

外部提供的过程/产品和服务的放行执行《采购控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》, 内容包括:

山东英扬科技有限公司(纸制品、办公用品)

山东泗水金立得纸业有限公司(纸制品)

德州诺森纸业有限公司(纸制品)

顺丰速运(物流服务)

京东物流(物流服务)

有联系人、联系电话、地址等信息。

1) 抽查: 山东英扬科技有限公司《供方调查评定表》, 内容包括: 供方名称、联系人、地址、电话、提供产品纸制品、办公用品, 评审项目包括: 供方资质、质量情况、价格情况、供方信誉、品牌情况等, 评审结论: 同意列入合格供方。评价人: 费学扬、张正兴, 2024. 11. 20。内容齐全。符合要求。

2) 抽查: 山东泗水金立得纸业有限公司《供方调查评定表》, 内容包括: 供方名称、联系人、地址、电话、提供产品纸制品, 评审项目包括: 供方资质、质量情况、价格情况、供方信誉、品牌情况等, 评审结论: 同意列入合格供方。评价人: 费学扬、张正兴, 2024. 11. 20, 内容齐全。符合要求。

3) 抽查: 德州诺森纸业有限公司《供方调查评定表》, 内容包括: 供方名称、联系人、地址、电话、提供产品纸制品, 评审项目包括: 供方资质、质量情况、价格情况、供方信誉、品牌情况等, 评审结论: 同意列入合格供方。评价人: 费学扬、张正兴, 2025. 3. 20, 内容齐全。符合要求。

提供采购合同, 抽查采购合同

1) 2025 年 3 月 10 日, 供方: 德州诺森纸业有限公司, 供货: 各种规格白双胶纸, 注明了数量、单价、总价, 确定了运输、交货、验收等信息。

2) 2024 年 10 月 11 日, 供方: 山东英扬科技有限公司, 供货: 双胶纸、订书机等, 注明了数量、单价、总价, 确定了运输、交货、验收等信息。

3) 2024 年 11 月 1 日, 供方: 山东泗水金立得纸业有限公司, 供货: 两联、三联、四联等, 注明了数量、单价、总价, 确定了运输、质量等信息。



4) 介绍说物品运输是网上通过物流平台下单（京东物流、顺丰），由物流公司派车从供应商直接运送到客户，客户负责产品质量验收。提供京东物流物流平台下单截图。未发生物品丢失情况。平台在合格供应商名单中。

另抽其它合同，内容相似，不再详述。

采购物品验收通常采取查验产品外观、规格型号、尺寸及合格证等方式。查采购产品销售出库单及“提货单”。

查出货单：2024. 10. 15，德州聚星印刷有限公司，商品名称：铜版纸、客户签名：赵云燕 仓管员：张玉恒 业务员：张正峰 开单人：张正兴。

查出货单：2024. 10. 13，北京七图文化传媒有限公司，商品名称：账簿、回形针、票夹、信封印油等 客户签名：张萌萌 仓管员：张玉恒 业务员：郑静 开单人：张正兴。

另抽其它出货单，内容相似，不再详述

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

介绍说对采购的物品数量大的直接由供货商发货到客户处，由客户核对数量签收。对于数量少的物品采购，由采购员验收保管。

部门运行控制基本符合要求。

销售服务提供的控制/产品和服务的放行：销售服务提供的控制：

企业编制了《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件

1)获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、广告经营单位业务管理规范 DB33/T 2178-2019、课业簿册 QB/T 1437-2014、簿册 QB/T 1438-2007 等法规要求。

(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。

销售工作流程：明确客户需求—商务沟通—促成合作—交付客户—售后服务—二次开发及转介绍。

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

查见：产品销售合同（办公用品）

买受人：山东真珠文化传媒有限公司

产品名称	牌号型号	数量
水笔		1000 支
档案袋		100 个

.....

合同中明确了名称、数量、价格、质量要求、技术标准、交货方式、验收等要求

合同签订日期：2024. 12. 25，

查见产品销售合同（纸质品）

买受人：德州聚星印刷有限公司

产品名称	牌号型号	数量
铜版纸	157g	80 令
铜版纸	128g	100 令



合同中明确了名称、数量、价格、质量要求、技术标准、交货方式、验收等要求

合同签订日期：2024.12.2

企业负责人介绍，公司办公用品和纸制品市场需求，一般采取提前与合格供方签定采购合同，暂存在供方，有市场需求，签定销售合同后，由供方直接发往需方，需方检查确认。

查见：产品采购合同（办公用品）

供方：山东英杨科技有限公司

产品名称	牌号型号	数量
刷题笔	128g	200 盒

.....

合同 注明了数量、单价、总价，确定了运输、交货、验收等信息。

合同签订日期：2024 年 11 月 12 日

查见：产品采购合同（纸制品）

供方：山东英杨科技有限公司

产品名称	牌号型号	数量
铜版纸	128g	50 令

.....

合同 注明了数量、单价、总价，确定了运输、交货、验收等信息。

合同签订日期：2024 年 9 月 4 日

销售办公现场，市场部部经理正在通过电话与客户就合同签定细节进行沟通。

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，采购产品采用直供方式，由供方直接发往需方，由客户进行确认检查接受，出据验收检验记录。

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足销售服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。销售部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

销售服务全过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从人员、设备、工艺方法、以往产品质量反馈情况等方面进行评定，评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。 批准：张正兴 日期：2024.12.20

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。



另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看市场部经营场所、办公设备设施、环境良好。

环境、安全运行策划和控制：1、固体废弃物排放：存在有办公和生活垃圾的废弃，综合部制定了相应的管理制度，垃圾的运输和处置由市政环卫负责，废料回收利用。

2、危险废弃物的处置：复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃、过程中产生的废弃物，综合部制定了危险废弃物管理制度，回收的旧日光灯管、废电池集中处置。电脑、复印机耗材由供应商负责回收。

3 能源的使用和消耗：存在有电力消耗、水的消耗等环境因素。综合部对水电及的使用制定了管理制度，教育职工节约水电，对办公用品实行定额发放。

4 紧急情况 and 事件：存在有火灾等环境因素。综合管理部制定了应急预案。环境、职业健康安全因素判定为符合要求。

废水：存在有生活废水，排放的废水符合排放标准，排入管网集中处理。没有受到相关的处罚。

废气：无。

噪声：办公过程基本无噪声产生。

企业员工都为本地人，企业未设置食堂和宿舍，员工自行解决食宿。

员工饮用水为桶装纯净水通过饮水机饮用。

办公现场配备灭火器，在有效期内。

查看到各办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明，目前公司实际人数为 25 人。

经现场确认，企业没有相关职业病危害因素，不定期组织员工进行健康体检。

综合部 2024 年 12 月 20 组织公司全体人员进行了触电应急演练、2024 年 12 月 15 日组织公司全体人员火灾应急演练。查见触电演习方案、触电演习计划、触电演习记录、触电应急演练总结评估报告。火灾应急疏散演练方案、演练计划、演练记录、消防应急演练工作总结。演习结束，对演习进行了总结分析，此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。通过演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事



故的发生。

提供 2024-2025 年水电统计表，水电实际使用量均小于计划使用量。

提供环境安全资金投入表，自上次审核以来，环境安全费用投入共计 53095.77 元，包含体系导入费用、安全环保检查、消防器材费用等，统计：张瑞静 审核：张正兴 统计日期 2025.4.30

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

（一）内部审核

公司 2025 年 3 月 18-19 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、不符合报告、内审报告、会议签到表；内审员赵燕、张瑞静由总经理张正兴任命，能力通过培训获得，未出现审核自己所在部门的情况。

本次内审开具不符合报告 1 份，未对德州诺森纸业有限公司进行供应商评价，目前已整改，有整改验证记录；

内审结论为：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，体系运行持续有效。

（二）管理评审

抽查 2025 年 4 月 1 日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容；计划于 2025 年 4 月 8 日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理张正兴，各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素和不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展；顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；参与和协商的结果；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与安全事务代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（员工对应急演练这项工作中，存在应付了事的现象。措施：由综合部针对上述问题，公司将加强全体员工的责任心教育，深化理解应急演练的重要性。组织一次应急演练重要性的培训），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。

评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是有效的、适宜的，已基本具备申请监督审核的条件。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

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：负责人介绍：通过业主满意度调查和平时的监督检查，对不合格过程进行控制，对顾客建议、意见及投诉处理情况及时准确。

内审中发现的不合格，进行了原因分析，采取了纠正措施，对相关人员进行培训，纠正措施已完成。



进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；初审以来，未发生过采购物资不合格的情况。

服务过程中出现不合格后发现问题后立即处理，对项目研发人员进行技能和标准培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，服务不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格的发生；

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正在进行中，下次审核时关注。

3)投诉的接受和处理情况：2024年7月以来，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

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:联系人变更后：王泽/19853489866

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项QE07.2：上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用：现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 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，（德州联翔彩印有限公司）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:周长润 刘在政



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。