

项目编号：20080-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：丽水市新时代教育印刷有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：	强兴
审核组员（签字）：	陈园、华丹儿
报告日期：	2025 年 5 月 22 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：强兴

组员：陈园、华丹儿



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	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375 2023-N1QMS-2263375	
2	陈园	组员	审核员	2025-N1EMS-4200926 2025-N1QMS-4200926	
3	华丹儿	组员	技术专家	330122198707232224	09.01.02,09.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐俊乾、项宗林	向导	受审核方
2	无	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）☐初审☐再认证

☒第1次监审 ☒特殊审核 ☐其他

认证后，进行☒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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民



共和国安全生产法》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：GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、QB/T 1437-2014 课业簿册、河南省教育装备行业协会团体标准T/HEEIA 001—2021《中小学生作业本》、“浙江制造”标准T/ZZB 1948-2020《课业簿册》、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。

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21日上午至2025年05月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自20年月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:作业本和平装书的设计、生产

E:作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:作业本和平装书的设计、生产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：浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号

办公地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号

经营地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号

多场所地址：

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：监督审核超期

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，体系运行正常

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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(1)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:

管理层: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 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 6 月 22 日提交审核组长。

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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 绩效监视和测量; 管理评审和内审的有效性; 生产和服务提供的控制; 产品和服务的放行控制; 环境因素危险源识别及控制。

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; 现场运行环境改良。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 组织最高管理层对体系运行比较重视, 体系过程实际运行顺畅, 文件化信息的保留和保持有待持续改进。

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、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

质量目标: 1. 成品一次性交验合格率 $\geq 97\%$; 2. 顾客满意度 $\geq 90\%$; 3. 合同履约率 100%。

环境目标: 1. 固废按规定分类处置; 2. 火灾事故发生为 0; 3. 三废达标排放。

职业健康安全目标: 1. 重大安全事故发生率为 0; 2. 火灾事故发生为 0; 3. 职业病发生率为 0; 4. 传染病发生率为 0;

每年由人事行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

查到《目标分解及考核表》2024 年和 2025 年一季度, 公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门人事行政部。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

查设计控制: 组织的设计和开发活动属平面设计活动, 主要阶段包括根据客户要求(电话、微信、现场等口头交流形式)定初稿(设计排版)、校验修改阶段、定稿(打样)。作业本设计周期一般为一周, 平装书设计周期根据内容多少从一周至 2、3 年不等。设计根据设计师个人习惯选择用 PS 等适宜的软件, 然后用 CDR 作单个版面的调整, 最后统一用方正飞腾软件作大幅面完整排版。组织设计和开发的职责和权限比较扁平化, 不存在内部接口问题, 设计师均系平面设计专业毕业, 设计能力均由总经理根据个人工作成果评审。客户全程直接跟设计师沟通, 包括初始要求、修改要求、定稿确认等, 客户参与度较高。



查管理手册和《设计开发控制程序》对设计开发的控制要求作了规定，除平装书外，近一年截止审核期间作业本没有新的设计活动，设计部主要根据各客户在产品颜色、材质、感官等要求进行技术转化，未发生工艺等方面的变更。

设计和开发输入：现场审核发现，组织的作业本系学生写作业专用，功能单一，输入要求除基本法律法规要求如中华人民共和国产品质量法等外，还包括性能要求如国标要求 GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求等，组织承诺实施的标准或行业规范如 QB_T 1437-2014 课业簿册、T_HEEIA 001—2021 河南省教育装备行业协会团体标准《中小学生作业本》、T_ZZB 1948-2020 “浙江制造”《课业簿册》等。

平装书的功能主要包括单位刊物、个人自传等，输入要求除基本法律法规要求如中华人民共和国产品质量法等外，还包括性能要求如 CY/T5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》等。

经二代传承，组织在作业本和平装书设计领域达 40 年，经验丰富，为设计和开发输入的充分性提供了保障。

设计和开发控制：审核发现，组织的客户有个人和企事业单位，客户不直接提供原稿，所有订单均根据客户要求（电话、微信、现场等口头交流形式）定初稿（设计排版）。总经理根据客户要求和项目的复杂程度，指定设计师设计，下任务之前综合设计师以往的工作成果、当下的工作任务和客户的要求（包括时间要求、复杂程度等）评审其完工能力，期间若设计师无法完成要求任务，则由客户另外指定设计出图，但截止目前，未发生此种情况。

组织设计和开发的验证活动由客户直接参与完成，客户在初稿、修改校验、定稿等阶段均会参与验证活动，活动明确。若无需打样，客户在定稿时直接确认，若要求打样（一般均为政府单位），则由客户单位负责人直接签字确认。

查《青田县中小学空白作业本设计及印刷》

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计研发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计研发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

以上资料记录了设计研发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

一、查《新品设计计划书》，规格型号：A5，148*210，内芯 20 页

资源配置：丽水市新时代教育印刷有限公司负责青田县中小学空白作业本项目的人员配置、生产印刷、设计经费分配等全套编排印刷事务。

青田县中小学空白作业本项目的供货产品包括拼音本、写字本、方格本、数学本、拼田本、小笔记本、小作文本、造句本、中笔记本、练习本、英语本、中作文本、大作文本、大美术本、小学读书笔记、中学读书笔记、实践活动笔记、课堂记录本等空白簿册。

起止日期：2024.8.5-2024.8.22

设计进度：第一阶段：1 天 作业本封面设计工作

第二阶段：1 天 初稿交由委托方审核，设计部根据委托方要求进行修改

第三阶段：1 天 二稿交由委托方审核，设计部根据委托方要求进行再次修改

第四阶段：两周 作业本定稿经各方审核无误后发往生产部进行批量印刷作业本封面设计：付雪丽；作业本批量印刷工作：窦闯；负责人：唐玉琪。

基本符合设计研发过程策划的控制要求。

二、查设计和研发的输入：

查《设计和开发任务书》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

委托方提供图片、文字、电子稿等，受托方负责扫描、文字输入、编排等，受托方按委托方质量要求设计编排。受托方对质量负责的条件及期限：双方商定按国家标准，委托方在接收受托方交付的成品时应当场验收，如有异议应及时提出，若有质量问题应在收货后一天内通知受托方。

设计内容：

设计印刷要求：

青田县中小学空白作业本产品包含四类品种的规格型号：

作业本 1 规格：A5，148*210，内芯 20 页。封面 120 克米黄胶版纸彩色印刷，内芯 70 克本白全木浆双胶纸（荧光性物质为阴性）。



作业本 2 规格: B5, 169×239, 内芯 20 页。封面 120 克米黄胶版纸彩色印刷, 内芯 70 克本白全木浆双胶纸(荧光性物质为阴性)。英语本格子第三条水平线需印红色。

作业本 3 规格: B5, 169×239, 内芯 32 页。封面 120 克米黄胶版纸彩色印刷, 内芯 70 克本白全木浆双胶纸(荧光性物质为阴性)。

作业本 4 规格: B5, 169×239, 内芯 30 页。封面 120 克米黄胶版纸彩色印刷, 内芯 70 克本白全木浆双胶纸(荧光性物质为阴性)。

三、查到对设计和开发评审记录, 经评审通过。

评审内容: 合同、标准符合性; 采购可行性; 生产可行性; 美观性; 可检验性; 环境友好性

评审结论: 总体上达到了委托方的要求, 作业本质量达标。

评审人员: 项宗林、唐玉琪、唐俊乾等, 日期: 2024 年 8 月 7 日。

设计开发验证:

提供了《设计验证记录》, 验证内容: 作业本封面总体观感及图案设计效果。验证结论: 整体符合委托方的要求, 作业本质量达标。

设计开发确认, 2024 年 8 月 22 日对产品满足使用要求的自我确认和产品满足使用要求的顾客确认。经顾客杜老师确认使用, 满足顾客要求。能够进行批量生产。

四、查设计和开发的输出:

抽查设计开发输出, 本次设计开发输出主要有青田县 2024 年秋季学期的中小学空白作业本样本。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

五、设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准, 经查组织按顾客技术要求设计, 发生设计更改情况: 在试印刷阶段, 发现空白作业本封面设计稿所用部分字体在制版方的印版上无法正常显示。对此, 设计人员还需进一步与制版方接洽, 共同找出问题所在并及时解决, 已根据制版方的要求进行更改。

设计过程发现的不良产品已及时进行了修正, 修正后结果能满足技术要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场查看: 企业近期末进行平装书新项目设计工作, 原有工艺也未进行改进。

综上审核发现, 基于组织设计和开发过程顾客参与和控制度高, 设计和开发过程控制基本符合控制要求。

查产品实现过程质量控制: 询问部门负责人, 作业本、平装书生产的工作按程序、作业标准进行, 规划了各过程的要求、时间、人员分工, 在不同的生产阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准;

在生产部现场了解:

1、生产车间配置了有空压机、电脑排版设计终端、GB-GNB-1300-785 全自动卷筒纸高速柔印作业本无线冷胶装订联动生产线、LD1050 全自动卷筒纸轮转高速多功能学生空白簿册专业联动生产线、LD1020 全自动卷筒纸轮转高速柔印骑马钉学生空白簿册专业联动生产线、配本联动线, 码垛机器人、四色胶印机等生产工具, 能够满足作业本、平装书生产需求;

2、提供了相关作业文件:《生产过程控制程序》、《数据分析控制程序》、《生产现场的管理制度》、《仓库管理制度》、《生产管理制度》、《产品生产作业指导书》等操作标准;

3、查公司的生产、检验人员均经过培训、考核, 具有相应的岗位能力。

4、现场了解, 生产部能提供合适生产环境, 厂房布局合理, 周边无易燃易爆物品, 无重大危险源, 能满足生产环境需要;

5、提供质量标准: 有各类成品标准台账, 学生用品的安全通用要求 GB21027-2007、课业簿册 QB/T 1437-2014、中小学学生作业本 基本要求 T/JYBZ 006-2018, 涉及国标、行标、企标等外来文件共 14 份, 其中企业标准均在企业标准信息公共服务平台进行了备案, 提供有备案证据和企业标准电子版见附件。

6、生产过程流程中识别无特殊过程。

现场查看查作业本生产工艺。

1) 作业本生产流程为:

设计排版→电脑直接制版→{印刷→装订(折页→配贴→订本→折本)→压平→成品裁切}等全部一次性完成→再经检验→打包→出库

备注: 其中印刷→装订(折页→配贴→订本→折本)→压平→到成品裁切等工序均为全自动一次性完成。

现场观察企业正在组织在云和县教育局云和县中小学空白作业本。查看生产工艺流转单, 明确了产品



名称、印刷数量、印刷颜色、制版、发料等信息。因印刷/装订过程自动化程度较高（印刷、剪切、折页、配贴、订本、折本、压平等一体化机器完成），检验人员主要做好初次启动阶段的颜色、尺寸等首检（暂无人工记录），以及过程的检查工作，目前对首检及过程检验一般以机长感官检查判断为主，主要还是色差、印刷清晰程度等，量化和标准化程度较低，对检查的项目由有经验的师傅把握为主。现场集气运转正常，转速（传输速度）154m/min，压力手杆已调整到位，现场未见工人操作违反规程和指导书要求。

现场未看到平装书的生产过程。

与生产管理人员沟通：计划部根据市场需求，制定生产计划。

抽生产计划：有产品名称，时间、数量，批号，包装规格

生产部根据需求在库房领取物料进行生产，提供有物料出库记录

现场查见印刷→装订（折页→配贴→订本→折本过程：

查检验过程：

提供 2025 年 2 月 3 日车间检验员《产品检验记录》；产品名称：莲都读书笔记，检验内容：外观、尺寸、角度均无误，抽查生产数量：33750 张；

完成生产，经检验合格后送入成品库房，提供有成品入库记录。

无需要确认的过程。

生产能力控制和质量控制基本满足要求。

查产品放行：执行：客户合同及产品内控技术标准；安全通用要求 GB21027-2007、课业簿册 QB/T 1437-2014、中小学学生作业本 基本要求 T/JYBZ 006-201、行业要求编制产品检验标准、产品检验规程——经查阅满足标准要求。

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

查进货检验记录——主要采购产品：内芯用纸（本白双胶）等。

抽查产品：封面用纸检测记录；时间：2025.3.17，公司名称：岳阳林纸股份有限公司 检查项目：项目、外观、定量、尺寸等，检验人员：潘子强

抽查产品：内芯用纸检测记录；时间：2025.2.16，公司名称：岳阳林纸股份有限公司 检查项目：项目、外观、定量、尺寸等，检验人员：潘子强

抽查产品：感光树脂（柔印版）记录；时间：2025.1.5，公司名称：嘉兴美瑞柯激光科技股份有限公司 检查项目：项目、外观、定量、尺寸等，检验人员：潘子强

原《不合格处理记录表》，主要在：成品开切、内芯印刷等工序产生，不合格品均报废；

抽生产过程检验记录：

抽 2025 年 4 月 16 日，产品名称：莲都读书笔记，检验内容：外观、尺寸、角度均无误，抽查生产数量：300 张；

抽 2025 年 1 月 5 日，产品名称：黄岩大作文，检验内容：外观、尺寸、角度均无误，抽查生产数量：315 张；

生产过程监控记录详见 Q8.5.1

查成品检验记录：《成品检验报告单》，产品：黄岩练习本，检验项目：装订质量、破页、白页、张数、封面/封底、危险锐利尖端、脏迹、印划线、断线、偏斜/am、套印偏差/mm、成品尺寸偏差、装订偏差等，检验结果合格，检验人员项宗林，日期 2025.3.20 日。

《成品检验报告单》，产品：莲都读书笔记本，检验项目：装订质量、破页、白页、张数、封面/封底、危险锐利尖端、脏迹、印划线、断线、偏斜/am、套印偏差/mm、成品尺寸偏差、装订偏差等，检验结果合格，检验人员项宗林，日期 2025.4.18 日。

提供了练习本和读书札记的第三方检验报告，检验结果合格，详见附件。

产品的放行控制有效。

查质量监视测量、分析和评价：建立《与顾客有关的过程控制程序》、《数据分析管理程序》、《合规性评价管理程序》、《绩效测量和监视管理程序》对信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 98.27%，达到了预期目标；



3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行了整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并

验证。对其控制符合要求。

综上所述，基本符合标准要求。

查环境和职业健康安全监视测量、分析和评价：编制了《绩效测量和监视管理程序》

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

行政人事部通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

内审、管理评审按照策划的时间已经完成，不符合已经关闭，管理评审改进内容已经制定了计划。详见相关条款的内容。

查“目标完成情况考核表”对公司及各部门目标完成情况进行了考核，已完成。

提供《工作质量检查考核记录》，考核内容：工作实绩、工作场所人员形象、工作内业、落实公司规章制度、部门工作表现、协调能力等，检查考核人/日期：唐俊乾/2025-03-31

提供“环境、安全运行检查记录”，检查项目包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、记录的管理、应急情况处理等，抽查 2025 年 1-5 月、检查结果：无异常，责任人：潘子强。

提供了叉车、电梯的检验报告，检验结果合格。

查《安全阀校验报告》，校验结果全部合格。

环境监测报告已过期，开出不符合项。

提供了职业病危害因素检测，检测结果：本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，其中印刷一岗位的噪声检测结果不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。

提供了在岗期间职业病体检报告，检查结果：本次职业健康检查人数为 9 人，检查危害因素：甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、噪声 9 人。本次职业健康检查发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，需要复查人员 0 人，详见附件。

查 2024 年度“顾客满意度调查分析报告”，顾客满意度 98.27，完成了目标。

查《固定污染源排污登记回执》，登记编号：913311007314947294001W，2020 年 06 月 29 日至 2025 年 06 月 28 日。

内审、管理评审、目标考核、产品检验详见各自审核条款。

监视、测量、分析和评价控制基本有效。

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

组织根据《管理评审管理程序》由总经理每年组织进行一次管理评审，全体管理人员参加；审核依据主要



包括 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

与总经理交流，其表示：管理评审基本上每年进行一次，最近几年基本与公司总结相结合，会议基本由其本人主持，各部门汇报相关工作，会议对于下一年度的工作计划安排，资源配置，提供帮忙比较大。

查：

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2024 年 12 月 20 日进行；评审方式：会议评审；编制：项宗林；批准：唐俊乾；编制时间为 2024 年 12 月 16 日；参加人员包括总经理、管理者代表、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：1、体系推行人汇报公司 QEO 方针的有效性、适宜性、充分性及 QEO 目标完成情况；公司 QEO 的基本运行情况；汇报了公司对理解组织及其环境、应对风险和机遇的措施、理解相关方的需求和期望、对知识管理的要求以及影响 QEO 预期结果的内、外部因素的相关信息监视和评价、认证产品一致性检查等；2、人事行政部汇报内审验证结果及整改情况及合规义务的履行情况；3、营销部汇报公司服务实现过程业绩以及的 QEO、环境标志产品认证符合性；4、体系推行人和各部门负责人讨论各项纠正和预防措施实施情况；5、营销部总结顾客满意和情况；6、各部门探讨体系文件颁布后执行情况；7、各部门讨论一体化管理体系和测量管理体系改进需求；8、人事行政部汇报了人力资源的培训情况及长远规划；9、人事行政部、生产部、营销部等汇报外部环境信息交流情况等；10、营销部、生产部汇报产品一致性检查情况。

3. 管理评审报告

管理评审结论：自一体化体系运行以来，各部门员工不断增强执行 QEO 标准意识，以 QEO 标准为行动的准则，积极应用 PDCA 的管理方法，严格管理质量环境安全和各项工作。服务合格率明显提高，未发生重大不合格和安全事故，也未发生顾客抱怨现象。因此，QEO 方针在目前是适宜的、充分和有效的。

管理评审输出改进建议：

①各部门应进一步熟悉管理体系文件的相应要求，同时深入到每一位员工，让员工能在工作中将体系标准管理真正地用到实处，并按要求严格执行；

②后期及时委托专业机构开展废水、无组织废气、噪声检测，确保厂区每年度三废检测全面达标，维护环境安全与合规运营。

以上改进措施，提出改进计划，目前还在实施中。

组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审过程控制和结果的证据，基本满足要求。

组织依据《内部审核程序》由管代每年组织进行一次内审，全体内审员参加；审核依据主要包括 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

查《2022 年度内部审核计划》：明确了审核目的、范围、依据、日期；编制：项宗林，时间：2024 年 11 月 21 日。

查《审核实施计划》：内部审核计划日程安排：2024.12.2-2024.12.3；组长：项宗林；组员：潘子强；内容包括审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，参加会议其中：包括总经理、体系推行人、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

与内审员项宗林和潘子强交流，其表示：负责公司内审已经有多次，基本掌握内审的基本能力，对三个标准基本熟悉。

查各部门内审检查表：有管理层、人事行政部、营销部、生产部等部门的审核记录，条款与策划一致。

查《不合格项报告》：本次开具不符合报告 1 份，主要涉及 ES9.1.1 条款。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员进行了验证。

提供《内部审核报告》：组织建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO 45001:2018 标准要求，管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：组织内部审核能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，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

截止审核期间,组织的不合格产品均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的,组织在近一年期限内,未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

截止审核期间,组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制,并通过定期或不定期统计、分析,查找原因并实施纠正措施,基本符合改进要求;组织在近一年期限内,未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件,无相应的纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

未见行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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:手册变更
- 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

上次不符合(法律法规识别不全)纠正已完成,但纠正措施持续有效性不足,此次审核中发生同样的不符合,须加强纠正措施力度,持续关注其实施效果。

五、认证证书及标志的使用

现场审核期间,未发现有违规使用认证证书及标志的情况。

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，丽水市新时代教育印刷有限公司的

☒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

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：强兴、陈园、华丹儿



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。