

项目编号：20593-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海美最时图文设计有限公司

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）：周传林

审核组员（签字）：单迎珍

报告日期：2025 年 5 月 13 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市场部门依法调阅除外。

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、制作、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：周传林

组员：单迎珍



受审核方名称：上海美最时图文设计有限公司

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
A	周传林	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1459792 2024-N1EMS-1459792 2024-N1OHSMS-1459792	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
B	单迎珍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2025-N1OHSMS-4202976	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马黎飞、陈禹中等	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，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。

1.3 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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、上海市环境噪声污染防治条例、上海市消防条例等。



- 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：GB/T 29194-2012《电子文件管理系统通用功能要求》、GB/T 30235-2013《电子文件归档与电子档案管理规范》、GB/T 15834-2011《标点符号用法》、GB/T 17934.1-1999《印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制》、CY/T 157-2017印刷品外观质量视觉检测系统使用要求和检验方法；CY/T 5-1999平版印刷品质量要求及检验方法；CY/T 59-2024纸质印刷品平压平模切过程控制要求；CY/T 260-2022纸质印刷品覆膜表面耐摩擦性能测试方法等。
- 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：2025年5月12日 下午至2025年5月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 8 月 6 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：图文的制作；

E：图文的制作所涉及场所的相关环境管理活动；

O：图文的制作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：上海市金山工业区张漕公路2165号2号楼301-17

办公地址：上海静安区成都北路189号恒利大厦时美图文

经营地址：上海静安区成都北路189号恒利大厦时美图文

经营地为租赁，提供租赁协议，协议中经营地址描述为：上海静安区成都北路189号（恒利大厦）1010D，此地址与公司申报的地址“上海静安区成都北路189号恒利大厦时美图文”为同一地址，只是公司为了经营方便将经营地名直接以公司品牌名称命名。公司已提供了注册地无经营办公的声明。

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8日上午-2025年5月8日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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，制作设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品制造及质检过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 QES7. 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：2025 年 6 月 12 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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，制作及质检过程管理，计量检测设备及制作设备的管理，制作过程的环保安全运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视产品制作及质量过程控制，公司管理及技术团队专业性较强，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层能参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落到实处并取得效益。

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：2002 年 12 月 16 日，体系实施时间：2024 年 8 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

查见营业执照（统一社会信用代码913101167456377517），经营范围覆盖认证范围，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：目前总人数为25人，其中社保缴纳人数为13人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况，视制作任务有加班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司主要进行电脑图文设计制作等。策划了图文制作的服务过程：客户咨询与需求沟通-签订合同/确定要求-设计及排版-制作（打印）-交付-客户验收；

经识别，关键过程为：设计及排版，需确认的过程：打印。外包过程为：部分图文设计、产品运输、物业管理、设备维保。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 8 月 6 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。提供有“内外部因素识别评价表”，从内外部因素及法律法规、相关方要求、文化、人力等方面进行了识别，编制：刘细妹，审核：王文希，识别：外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

2、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边单位等，提供有《相关方需求与期望应对表》，查见：顾客需求或期望：服务符合顾客要求，服务及时性，价格合理等；

供方需求或期望：长期合作、双赢，进货合格率，及时付款等；

员工需求及期望：薪资、福利增加，提供培训机会，有一定的娱乐活动等。

政府需求及期望：符合法律法规，当地政府检查问题及时整改配合机关的检查等。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求与期望应对表》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

3、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事电脑图文设计制作，产品的制作均依据公司国家或行业的相关标准以及客户要求，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品制造过程及流程。经识别，制作过程中经识别，关键过程为：设计及排版，需确认的过程：打印。外包过程为：部分图文设计、产品运输、物业管理、设备维保。

对制作主要过程编制有设备操作规程、作业指导书、质量规范等作业文件，由授权人员对关键过程质量进行监督，符合要求。

4、过程的识别与控制：公司 2024 年 8 月 6 日依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准制订并实施的《管理手册》，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。过程较完整。

5、方针的适宜性、有效性

组织已制定了企业的一体化管理方针：质量是成功的保障、客户至上、持续改进；环境职业健康安全方针：全员参与、预防为主、安全健康、创新发展。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调



了方针的意义。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、制作部、行政部、市场部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

7、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与制作经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可在接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

8、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定管理目标：

质量目标：顾客满意率 ≥ 90 分；顾客反馈及时处理率100%。

环境职业健康安全目标：火灾发生率为0；固废处置合规率100%；意外伤害为0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。提供2024年8月-2025年3月的目标考核记录，管理目标均已达成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

10、变更的策划

公司于2024年8月6日建立一体化管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，要求各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。企业目前主要通过监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。随着管理方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，无变更的情况发生。

11、组织的知识

公司在《管理手册》中已规定了组织知识的来源、职责、流程，分别来自内部和外部。与负责人交流，综合部应不定期收集汇编这些知识，可行时，编制文献目录，并及时更新，并使公司有关需要的人员能够获得。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：内部成功经验或失败教训，人员能力，客户合同、服务方案、企业规章制度、客户意见等。外部来源获取有：体系辅导老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训、管理体系标准、相关法律法规、行业协会，产品标准等。

获取及保持方法：从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；获得公司内部人员的知识和经验；从顾客和供应商和合作伙伴方面收集知识；获取公司内部存在的知识；与竞争对手的比较结果；与相关方



分享公司的知识，以确保可持续性；根据改进的结果更新知识等。

经过沟通，目前公司组织知识架构清晰，内外部知识资源较充分。

12、产品和服务提供更改的控制情况

公司管理手册明确了公司体系变更控制要求，要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司最近一次于 2024 年 12 月 12-13 日组织了内部审核，于 2024 年 12 月 26 日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制基本建立。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司质量环境职业健康安全管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责已明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品制作所需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；公司较充分地识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经测评，目标基本已达成。

●**产品和服务过程实现的运行策划：**在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由制作部负责。公司目前主要从事图文的制作，对产品和服务实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了图文制作的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对图文制作，已设质量目标有：顾客满意率≥90 分；顾客反馈及时处理率 100%。

2、策划了图文制作的服务过程：客户咨询与需求沟通-签订合同/确定要求-设计及排版-制作（打印）-交付-客户验收；

经识别，关键过程为：设计及排版，需确认的过程：打印。外包过程为：部分图文设计、产品运输、物业管理、设备维保。

收集了图文制作过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法、环保法、消费者权益保护法等国家法律法规及相关的 GB/T 30235-2013 《电子文件归档与电子档案管理规范》、GB/T 15834-2011 《标点符号用法》、GB/T 17934.1-1999 《印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制》、CY/T 157-2017 印刷品外观质量视觉检测系统使用要求和检验方法；CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法；CY/T 59-2024 纸质印刷品平压平模切过程控制要求；CY/T 260-2022 纸质印刷品覆膜表面耐摩擦性能测试方法等技术标准。技术标准中明确了图文制作的相关标准和要求，规定了实现方法和接收准则。

4、公司策划了图文制作所需的彩色数码打印机、黑白数码打印机、喷绘机、覆膜机、胶封机、装订机等，经营面积 227 余平方，监视和测量设备主要有：数显卡尺，现场设备、人员、场地配置基本能够满足图文制作服务实现过程的要求。

5、公司依据经营服务特点和服务过程编制了设备操作规程、检验制度等，明确了各加工过程的控制要求及注意事项，能指导服务过程的实现。策划了服务过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相



关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

●产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●产品和服务的要求及确定：市场部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。有评审要求。经沟通，公司目前基本由客户下单后由市场部经理对合同的金额和约定条款进行初步评审后，再与制作部确认物料及制作计划等，最终由总经理确认后双方签字盖章，合同生效。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同确认评审记录，基本符合合同评审的要求。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

●产品和服务的设计开发：

企业管理手册对产品的设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。管理手册 8.3 条款，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：策划-输入-控制-输出-更改，符合标准要求。

公司目前主要从事图文的制作，在服务提供过程中主要参考国家或行业的相关技术标准，并依据顾客要求进行图文设计，复杂类的设计委外进行，简单的由公司自行设计，现场查看多份图文制作的设计原稿，以编辑排版为主，设计完成后由客户确认后开始打印。。

●外部提供过程的控制：提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购的主要产品为复印纸、彩印纸以及各类办公用品等。提供有《合格供方名录》，现有合格供应商有：供方：上海梓凯印务科技有限公司，提供产品：复印纸；供方：上海亚非文化用品有限公司，提供产品：复印纸等；供方：元贸纸业（上海）有限公司，提供产品：彩印纸等；供方：宁速劲贸易（上海）有限公司，提供产品：办公用品等；查对上述供方的合格供方调查评定表，评审内容有：营业执资质齐全、信誉履约能力、价格、质量保证能力、等分别进行了评价，参加评价人：刘细妹、马黎飞等，评审结论：同意列入合格供方，批准：王文希。部分图文设计外包为北京时美文印图文设计有限公司，查见设计联系单和设计确认单。

另公司与商业大厦物业管理公司按物业管理规定执行，物业公司按约定提供相关垃圾清理、经营区域外围清扫清洁、外围消防设备设施的维护等，公司按期缴纳物业费。

针对外包的产品运输：主要是根据客户要求采取在快闪、顺丰或其他快递 APP 平台上进行下单委托运输，属公共平台，属于特殊行业的供方评审要求。经沟通，自合作以来，未发生过不符合要求的运输行为。

打印设备的维护由设备租赁公司按期自行维护保养。查见墨盒等易耗件更换的电子记录。

经沟通，自合作以来，未发生过不符合要求的外部提供过程的行为。

●产品和服务实现过程的控制：公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行制作和服务的提供。确保在受控条件下进行服务的提供。1. 据介绍，公司依据国家和行业相关标准以及客户实际需求进行相关产品的制作，对制作服务过程已设有相关质量目标。2. 工作文件：购销合同、制作服务流程管理规范、服务过程质量控制和检查实施规定等文件，对产品制作流程都作了规定和说明。经询问，公司制作人员均具有同行业多年工作经验的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。3. 设备包括彩色数码打印机、黑白数码打印机、喷绘机、覆膜机、胶封机、装订机等，日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。4. 制作过程控制：制作过程中主要通过制作管理制度、相关合同等工作文件，现场与各人员交流，均为行业内资深兼备技术和业务能力的高端人才，工作状态总体良好。5. 通过购销合同或发货单等进行标识、追溯。满足策划要求。6. 公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息。目前为止，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。6. 办公用电脑使用按一般要求，重要资料定期进行备份，与受审核方沟通，正常情况每季度进行公司资料定期进行备份。内部局域网进行定期杀毒，重



要商务和技术信息进行加密防盗，以防止非授权人使用数据造成损坏的情况。7、业务部按合同或订单要求进行产品的交付，并协助跟踪交付后的技术反馈信息，各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。8. 确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。公司仪器仪表的销售过程的控制基本符合要求。

。制作和服务过程可以处于受控状态。

●**产品及服务的监视和测量：**依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视，如：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台、发放顾客满意度调查表等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有销售员考核过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**更改控制：**组织已明确了应对制作和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在制作和服务提供期间的主要变更是：制作计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，目前尚无上述情况的变更情况。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为市场部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2025 年 3 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 98 分，达到公司质量目标要求。

●**数据分析：**行政部对各部门目标进行考核；市场部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；对供方进行评价考核；制作部对一次交验合格率进行统计等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**改进：**依据《纠正和预防措施管理程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品制作过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、评价及风险控制程序》的要求，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2024.8.6 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别评价记录表》，列有活动名称、环境因素、时态状态、环境影响等，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废弃物排放、潜在火灾发生等。提供危险源辨识与风险评估表，列有作业区活动、危险源、时态、状态、可能导致的事故、现有的控制措施、重大危险源等，通过 LECD 法评价出公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害、意外伤害等，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，



有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全制做法、消防法、职业病防治法、上海市环境噪声污染防治条例、上海市消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024. 8. 15 法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，评价结果：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制**：提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司经营场所为租赁，经营地为：上海静安区成都北路 189 号恒利大厦时美图文。公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾事故等。确定的不可接受风险有潜在火灾、触电伤害、意外伤害等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。制作部打印设备的噪音对外界环境无影响，可接受。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，同楼层共用卫生间和清洁用水等，企业所处商业办公楼已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放污水管网。

4、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由商业楼环卫部门定期清理，公司缴纳物业费，查见物业管理费付款凭证。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、制作部废墨盒由供方回收。

5、杜绝火灾发生：楼道内有应急照明和灭火器、消防栓等，确保逃生照明安全，物业进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

7、公司办公经营区域内主要为办公活动，无作业许可情况。

8、触电伤害、交通事故等意外安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

9、为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司已按环保安全投入预算按期实现了投入。企业经营活动较简单，有关环保安全的投入需求较小，主要是物业费、体系运行费等。目前用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。管理体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营，公司经营活动中无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备**：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定



预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、制作现场有关的紧急情况主要有办公制作活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司分别于2024.9.1进行消防应急演练，于2024.9.17进行了触电应急演练等，提供了应急演练计划、应急演练记录等，提供有消防应急演习有效性、可行性评审等。评审结论：预案可行；必要时组织培训，做好应急物资的检查等。评价人：王文希等人。

●**绩效监视和测量**：编制有《环境安全监视和测量控制程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年8月-2025年3月的考核记录，目标均达成；2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。4) 查见2024.9.30、2024.11.25等环境安全检查表，对环境管理和安全管理进行了检查，结果均为符合，检查人：刘细妹。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合。6) 公司为一般性制作型公司，制作工艺较简单稳定，制作过程中产生的噪声不会对外界造成污染。也无制作废水和废气的产生。员工主要装配作业为主，无职业危害的情况。公司暂未安排厂界污染因子和职业病、工作场所职业危害的检测，可接受。经沟通，部门主管已计划安排相关人员进行体检活动，并视制作作业情况作相关检测工作。公司成立以来，一直守法经营，无环保、安全主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉等情况。基本符合标准要求。

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，企业于2024年12月12-13日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年12月26日进行了管理评审，总经理主持，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品制造的各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。针对采购出现的不合格，直接退货，或让步接受。对于来料件通过来料检验合格后投入使用，加工或组装过程中发现的不合格按来料不合格流程处理。经沟通，未发生来料不合格的情况。制作过程中一般可能会出现的不合格情况主要为打印内容缺失、模糊，一般是调整打印清晰度重新打印。查见2024.9.11不合格处置记录，问题：打印内容不清晰，原因：碳粉使用量过少等，处理结果：经报废重新打印后再检合格。检验员：鲍士亮。对于不合格情况，进行原因分析后，采取立即纠正的措施，预防措施和工具暂未使用，已沟通改进。经沟通，目前暂无成品不合格的情况发生。若有，则对于客户反馈的不合格品，制作部视情况须组织相关人员



对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的售后服务。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

建立有相关纠正与预防措施的控制程序等,规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析,制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人,产品制作过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现,并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项,符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项,符合要求。体系实施以来,未发生质量、环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件,对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。但预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

规定了市场部为投诉接受及处理部门,建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、产品等要求及变更。

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):

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

公司经营场所为租赁,出具租赁协议,公司租用上海元筹实业有限公司位于上海静安区成都北路189号恒利大厦时美图文。建筑面积227.65平方。经营地分办公区、制作区、临时仓储区。工作环境基本整齐,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品制作所需的安全、适宜的温度、湿度以及防污染、防噪音等条件。各部门负责保持各自的环境卫生,并按规定使用水、电等能源资源。提供设备清单,制作设备主要为彩色数码打印机、黑白数码打印机、喷绘机、覆膜机、胶封机、装订机等。计量检测设备设施主要有:游标卡尺等。无特种设备。环保安全设备主要为:消防栓、灭火器等。资源配置较充分。

审核现场,受审核方已提供计量器具的有效校准或检定的证据,此项不符合关闭。

2) 人员及能力、意识:

在管理手册5.3中规定了各人员的职责,公司制定有《岗位人员任职要求》,对影响产品质量工作的人员,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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

审核当日内审组长刘细妹沟通,其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的,询问其对管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求),回答不够全面;同时询问另一内审员马黎飞对三体系标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答,自行开展内审的能力仍然不足。审核组已开出不符合,要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关制作过程、产品质量、法规等各种信息进行沟通交流,确保公司各个管理系统都能有效的实施。在外部沟通中,主要通过文件上报、微信群、内部系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全制作、达标排放等事项进行交流,交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等;通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。对于相关方,主要通过会议、电话、发放告知书等方式,向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。目前公司劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好,体系实施以来,未出现因内部信息不畅而造成损失情况,也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。



4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：图文的制作；

E：图文的制作所涉及场所的相关环境管理活动；

O：图文的制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，上海美最时图文设计有限公司的

☒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

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：周传林 单迎珍



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。