

项目编号：10807-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北报业传媒集团印务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、贾玉琴

报告日期： 2025 年 8 月 12 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：鲍阳阳

组员：贾玉琴



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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	09.01.01,09.01.02
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	09.01.01,09.01.02
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李晓东(鲍)龙文辉(贾)	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）认证后，进行，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：；

d) 相关的法律法规：质量法、标准化法、民法典、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB4554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》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/T17934.3-2003《新闻纸的冷固型油墨胶印》《GB/T 17934.3-2021 印刷技术 网目调分色版、样张



和生产印刷品的加工过程控制 第3部分:新闻纸冷固型平版胶印》本 GB/T 34053.3-2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分:图书期刊》《GB/T 34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第2部分:抽样判定规则》GB/T 17934.2-2021【现行】中文名称:印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第2部分:平版胶印等

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08月11日上午至2025年08月12日上午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年08月07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):

E:出版物印刷(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:出版物印刷(资质范围内)

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:石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号(段同村)

办公地址:石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号(段同村)

经营地址:石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号(段同村)

多场所地址:无

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证书及标识使用情况:

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:QE9.2 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9月12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年2026月8日11前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入，印刷书籍、报纸等过程控制情况，管理体系与公司业务的融合度、本次审核不符合的整改情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，生产过程质量/环境控制较规范，无质量/环境事故，通过质量/环境管理体系运行促进生产质量/环境的管理水平及环境意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理评审、内审的深入、管理体系与公司业务的融合度

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

企业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，制定公司的目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标考核办法》。

查见企业目标指标及完成考核情况

质量目标	考核情况（2025.2 季度）
一次交付合格率 100%	100%
客户满意率≥95%	99%
环境目标、指标 固废处理达标排放	100%
噪声、废气达标排放	达标
火灾事故发生率为 0	0

经查 2024 年 3、4 季度，2025 年 1、2 季度公司目标已完成。

1、目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；



2、目标进行层层分解，落实到责任部门，具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、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。

编制了相关文件：《相关方管理控制程序》《生产和服务过程控制程序》《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等。

1、本公司的产品：出版物印刷（资质范围内）

2、编制了工艺流程:接收印刷文件(电脑)—制版—打版—切纸—印刷—切纸—覆膜—印后加工（剪切、折页、装订）—成品

需确认过程：制版过程；

3、资源提供：配备了办公场地及办公桌椅、电脑、打印机等；配备有满足要求的工作人员；

生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动订书机、三面切书机、模切机等，基本满足要求。

4、环保设备：集气罩+蓄热式催化燃烧装置+15 米排气筒、灭火器。

5、编制了《设备管理制度》、《制版作业指导书》等；收集了相关法律法规要求《安全生产法》、《民法典》等

产品执行标准：GB/T17934.3-2003《新闻纸的冷固型油墨胶印》《GB/T 17934.3-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第 3 部分:新闻纸冷固型平版胶印》本 GB/T 34053.3-2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第 3 部分:图书期刊》《GBT 34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第 2 部分:抽样判定规则》GB/T 17934.2-2021【现行】中文名称: 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第 2 部分:平版胶印

6、遵照岗位职责、设备操作规程、流程单等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求

策划了委托书、记账单等，记录均保期 3 年。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：危废处理、产品运输

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规



定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：

项目名称：经济日报社 30 个省（区、市）印刷服务（出版）采购项目

委托方(甲方):经济日报社

受托方 (乙方):河北报业传媒集团印务有限公司

服务内容：乙方负责甲方《经济日报》的排版、制版、印刷工作。

服务期限：2024 年 12 月 1 日开始，完成时间：2025 年 12 月 1 日

设计执行或参考标准：

GB/T 34053.1-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范第 1 部分术语

GB T34053.2-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范第 2 部分：抽样判定规则

GB / T 34053.3-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第 3 部分：图书期刊

GB/T 34053.5-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范 第 5 部分：报纸

GB/T17934.3-2003 《新闻纸的冷固型油墨胶印》

。 。 。 。 。

设计输入：将设计要求或客户要求转化为印刷版面。

客户要求如下（结合经济日报社 30 个省（区、市）印刷服务（出版）采购项目）：

质量要求：(一)图片:1、网点清晰结实、不变形、不出龟纹、不缺色、不糊版。2、层次清楚分明，反差适中，图像不虚，清晰度好，基本还原自然色调。3、彩色图片套印准确，误差小于 0.15mm，直观彩色照片边缘无漏色。4、图片网纹和实地不出鱼鳞块状和拉毛现象，无墨皮、压脏。5、图片不出现边缘及影响层次的绝网。

(二)墨色:1、要求整版墨色均匀一致，横向实地密度误差±0.05，直观墨色深浅基本一致。2、彩色图片的墨色要饱满适中，色相纯正，不偏色。

(三)版面 1、报纸外观整洁、干净、无脏污、糊版、压合印迹及折皱，无透印。2、内容完整、文字清秀、色彩真实和谐、套印准确。3、版心左右居中，天头略大于地脚，正反版面套正，上下、左右误差不超过 2mm。

设计输出：印刷成品（经济日报），包括文字内容、版面结构、色彩效果、视觉效果等

设计验证/确认：

确认方式：由各相关主管领导确认，以确保产品和服务的提供

确认内容：版面内容确认、板块布局、视觉效果、美学特征等

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批

基本符合要求。

生产过程控制：

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

编制了《设备管理制度》《制版作业指导书》等工艺文件及记录。

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。

2、获得和使用适宜的监视和测量资源，能够满足产品检查需要。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；



查过程控制

——制版工序，使用设备：CTP 制版机，按照作业指导书要求，主要是现场控制工艺参数

制版车间保持恒温恒湿（温度：20℃、湿度：40%-70%），车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。电脑设计合格后进入制版工序，制版采用数字化工作流程，直接将文字、图象转变为数字，生成印版；制版工序后为了使其规格符合印刷机要求对其进行整形，整形后出模板。

——印刷工序，使用设备：印刷机，要求：检查所印印品的名称、版序、日期与工程单是否相符，图片、广告、标题等与付印样张是否相符，版面有无残缺、划痕、天窗等，各版套准、墨色、色调、版心、折手、天头、地角等整体质量，放墨、接报、开车符合设备操作规程

——装订工序，使用设备：骑马联动钉书机，要求：调整规矩，保证尺寸准确，误差不得超过±1 毫米。

查看车间生产现场：

1) 解部长介绍了报刊印刷的流程、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，企业设备自动化程度较高，配备进口印刷设备、接受印刷文件系统等。

2) 生产车间通风良好，每台设备按环保要求均配备相应的环保设施，在国内该行业的环保控制方面，领先，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求

3) 每天完工后由操作员清理场地、保养设备，每日对作业环境进行消杀并填写记录。

4) 查看原材料及成品仓库，标识清晰、分类摆放、成品均拥有托盘

5) 查看夜班生产记录控制：报纸的印刷一般夜班进行，根据新闻预留版面情况，配备接收系统，夜班一般为 11 点以后。单班，无交接班情况，夜班生产过程填写记录及巡检记录。

查 2025 年 8 月 11 日生产记录，有产品名称、期数、邮发数、社留数、加印数等内容。

与解主任交流，为保证报纸、刊物的印刷质量，印刷机开机后会根据情况对数据参数进行微调，因此会有一部分报纸作废，作废报纸收集至指定点，定期售卖。

4、使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：计算机、打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP 制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种型号设备摆放整齐，工序间工位器具设置较合理

5、指派胜任的人员，包括所要求的资格：

6、需确认过程：制版过程，查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。 确认人：解维民 2025.3.15

7、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

--查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

--查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责改进落实。

环境因素识别：

提供《环境因素识别与评价表》：生产工序主要的环境因素有：水的消耗；电能的消耗；生产记录所使用的纸张与办公用品；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；废纸张等下脚料；材料的消耗；原材料、包材的废弃等。

其他：生产过程中产生的噪声、热辐射、生活污水、火灾隐患等。

提供《重要环境因素清单》，其中生技部重要环境因素：废气排放、噪声排放、固废排放、潜在火灾的发生。

重要环境因素识别、评价准确。

环境运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、废弃物管理要求、安全生产管理制度、仓库管理制度、安全教育制度、劳动保护用品管理及配备标准、常见事故伤害及救助措施、设备安全操作规程等管理制度等。

**环境运行控制情况：**

考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；目前控制情况较好。

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引起的火灾。

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，使用过程中注意安全，预防火灾。

生产过程中使用设备有印刷流水线、覆膜流水线、制版设备等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

生产噪声的排放控制：主要噪声有打孔弯版机、十字套准打孔弯版机、高斯轮转胶印机、螺杆空压机、CTP制版机、印刷机、折报机、塑封包装机、堆积机、平订机、骑马联动钉书机、三面切书机、模切机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。

设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

废气排放的控制：

公司油墨废气通过集气罩+蓄热式催化燃烧装置+15米排气筒达标排放。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中印刷加工工序产生的废物料，收集后卖掉；

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

火灾控制：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

废水控制：制版过程中使用显影水循环处理系统过滤出的废水排入市政管道，废液收集至废液桶，暂存危废间，定期交由有资质的单位处理。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

应急准备和响应：

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《突发环境事件应急预案》《火灾应急处理预案》等。提供了突发环境事件应急预案备案表，备案编号：130124-2021-076-L，风险级别：一般，突发环境事件应急预案备案文件目录：1.突发环境事件应急预案备案表 2.环境应急预案及编制说明 3.环境风险评估报告 4.环境应急资源调查报告 5.环境应急预案评审意见，备案受理部门：石家庄市生态环境局栾城区分局，日期：2021.12.21。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2025年6月19日

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。



——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

合规义务、合规评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络下载等。

提供《环境法律法规清单》，收集的环境法律法规：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB4554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

经查企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

企业组织人员于2025年1月18日进行合规性的评价，提供有《环境法律法规合规性评价表》2025.1.18、合规性评价记录，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2025年合规性评价报告》，针对大气污染排放、噪声排放、污水排放、废弃物管理、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王俊杰 解维民 郝学岭 日期：2025年1月18日

基本符合要求。

绩效：

企业执行《监测与测量控制程序》等文件。

1、查看“体系运行检查记录和监督记录表”，管代对办公室、生技部、监管部、材料供应部、市场部进行检查和监督，检查内容：固废处理、消防管理、安全预防，检查结果：均符合要求，检查人：王俊杰。

2、查质量、环境目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：王俊杰

3、提供有建设项目环境影响登记表及建设项目竣工环境保护验收报告，验收结论：年产新闻纸成品5.7亿对开张项目基本落实了“三同时”制度，已采取的污染防治措施有效，项目对大气、水、声环境质量的影响可接受。根据现场查验结果、项目竣工环境保护验收监测报告，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

4、提供了废气、废水、噪声监测报告，报告提供单位：河北顺方环保科技有限公司，项目编号:HBSF-Z-20250823 报告日期：2025年5月5日 监测结果均为达标。

提供有固定污染源排污登记回执表，登记编号:91130108559061971D001W，有效期:2025年06月03日至2030年06月02日

提供危险废物委托处置合同，合同编号:XLQHT-2410021，甲方：河北报业传媒集团印务有限公司，乙方：石家庄先立群环保科技有限公司，签订日期：2024.11.4，合同期限：2024.11.10-2025.11.09。废物名称：显影废液浓缩液，处置方式：焚烧，合同规定了处置价格、双方权利义务、付款方式、保密、违约责任等，有双方签字盖章。收集有处置单位的营业执照、经营许可证和排污许可证。

提供危险废物无害化处置合同，合同编号：YFHD-CZ-2024-10-1812，委托方（甲方）：河北报业传媒集团印务有限公司，受托方（乙方）：河北银发华鼎环保科技有限公司，签订日期：2024.11.4，合同期限：2024.11.10-2025.11.09。废物名称：废洗版液桶、废烤板胶桶、废清洗剂桶、废棉纱、废润版液桶、废油墨桶等，数量：实际产生量，合同规定了处置价格、双方权利义务、结算方式、保密、违约责任等，有双方盖章。收集有处置单位的营业执照、经营许可证和排污许可证。



查危废暂存于危废间，提供《危废贮存环节登记表》2025年，定期交由有资质单位回收。

监测设备：公司暂无环境监测设备。

5、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境法律法规现象，近期没有发生环境的事故和违法情况。

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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025年4月15-16日（2天）开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

现场询问内审员对 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《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，内审员存在能力不足，开具不符合项。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025-4-30 进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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:

建立了《不合格输出控制程序》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查并保留记录。

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的原材料进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制。

在交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，市场部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无原材料、交付的产品不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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:

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

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: 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

不符合1、生技部不符合依据及条款: EO准8.1条款, 2、办公室不符合依据及条款QE07.2, 不符合已经整改, 经验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用情况: 获得证书的目的主要提高企业管理水平, 证书主要用于项目投标, 证书及标志使用符合要求; 无违规用证的情况。

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, 河北报业传媒集团印务有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 鲍阳阳、贾玉琴



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。