

项目编号：11271-2024-EO、10678-2023-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：西安创维印务有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 11 月 6 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：郭力

组员：/



## 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	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290 2023-N1QMS-2263290	09.01.01,09.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李焱	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核，以及（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第2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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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：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：《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）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月04日上午至2025年11月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O:出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

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：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路6号

办公地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路6号

经营地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路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：

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:生产部 8.6

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11月16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11月5日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

QEO 运行策划和控制; QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 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。

### 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高度重视和支持,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:

QEO 运行策划和控制; QEO 绩效测量和监视。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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健



康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，健康工作。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，合同履约率 100%；

顾客满意度 $\geq 90$ 分；

产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为 0；

固废分类收集处置率 100%；

环境污染事件数：0；

人身伤亡和重伤事故为 0。

抽查 2025 年以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。



识别和收集法律法规和其他要求：《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、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等。均有有效版本，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

企业成立于 2004 年 3 月 5 日，注册资本 300 万，法定代表人李佩芝。注册地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，经营同在地址：陕西省西安市蓝田县工业园文姬北路 6 号，此场所为法人自有，单一场所。主要从事许可经营项目：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：平面设计，印刷设备、纸张及印刷辅料和耗材的批发、零售；印刷设备的维修及配件的销售；

现场了解到企业与西安沃德环保包装印刷有限公司为兄弟单位，企业的生产设备、场所、管理人员均与西安沃德环保包装印刷有限公司共用。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610113757805281L。现有人员 25 人。设置综合部、生产部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2022 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准以及 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020，建立实施保持并改进了管理体系，于 2025 年 1 月 10 日进行了修订，变更了总经理为：王磊。无不适用条款。

查《印刷经营许可证》编号：(陕)印证字第 155 号，经营范围：从事出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；有效期限至 2025 年 12 月 31 日，发证日期：2024 年 7 月 31 日。

出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

原纸-裁剪-印刷（制版-调墨-印刷）-折页-装订-裁剪-成品

外包过程：制版工序、产品运输、覆膜、烫金 关键过程：印刷过程 特殊过程：无 无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

查询了企业的企业信用信息公示以及全国认证认可信息公共服务平台公示情况，未发现违规情况。

生产和质检部门存在倒班情况，夜班为 20:00-08:00。近期属于淡季，暂无夜班。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：废气排放、固废的排放、噪声、废水、火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、机械伤害等。



公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同单，公司根据顾客关于印件名称、规格、纸质及印件要求、装订及包装等要求。总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

查销售合同 1：西安自然平医药有限公司，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期:2025-10-10；产品名称：自然平牌清沁胶爽 2 折页，规格：展开 285\*210mm，成品 1425\*210mm，计量单位：张，数量：20000，单价：\*\*\*。

查销售合同 2：中共陕西省委党校，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期:2025-10-21；印件名称：陕西党校报，规格：780\*545，计量单位：本，数量：4000 本，单位：\*\*\*

查销售合同 3：陕西三泰出版社有限责任公司，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期:2025-9-28；印件名称：唐史论丛第 41 辑，规格：185\*260，计量单位：本，数量：1000 本，单位：\*\*\*

查销售合同 4：西安健得自然医药有限公司，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期:2025-7-25；印件名称：不干胶，规格：120\*90，计量单位：本，数量：3000 件，单位：\*\*\*

查销售合同 5：西安市雁塔区中小学生保健所，乙方：西安创维印务有限公司；签订日期:2024-10-21；印件名称：西安市中小学生健康检查表，规格：420\*297mm，计量单位：件，数量：5000 件，单位：\*\*\*

另抽查其他 3 份销售合同。查看相关合同评审记录，基本符合要求。

提供《合格供方名录》：抽查主要供应商 6 家，如下：

合格供方名称

陕西出版传媒集团印刷物资有限责任公司	纸张
陕西书香源印刷物资股份有限公司	纸张
陕西泰格林贸易有限公司	纸张
西安赢来海辉科贸有限公司	PVC 卡、油墨
西安众友覆膜	外包（覆膜、烫金）
西安昊嘉科奥有限公司	外包（制版）

抽查 6 份供方(服务方)评价表。

针对陕西出版传媒集团印刷物资有限责任公司、陕西书香源印刷物资有限公司、陕西泰格林贸易有限公司、西安赢来海辉科贸有限公司、西安众友覆膜（外包）、西安昊嘉科奥有限公司（外包）合格供方的评价：评价内容：企业资质(营业执照、排污许可证)、产品质量(产品质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见 8.5.1 条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。编制：李焱 审批：王磊 日期：2025 年 1 月 15 日

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，与供应商签订服务、采购合同或协议。

1、抽查 70 克轻型（印刷用纸）合同，卖方：陕西泰格林贸易有限公司；买方：西安创维印务有限公司；签订日期：2025-08-30，采购物资：70 克轻型。



2、抽查采购合同，需方：西安创维印务有限公司；供方：陕西书香源印刷物资股份有限公司；签订日期：2024年7月18日；采购产品名称：60g胶版印刷纸：787\*1092，共44令；60g胶版印刷纸：880\*1230，共77令；

3、另抽查了西安赢莱海辉科贸有限公司签订（自2025年1月1日至2026年12月31日止。）采购浙江固特，产品名称：上海深日油墨，合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息，经确认基本符合要求；

查外包过程：物流运输，物流合作方有顺丰等，提供快递发货清单，委托方顺丰企业资质(营业执照、服务质量(服务质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等均符合要求。

经询问公司采购产品主要根据需求，根据公司《采购过程控制程序》要求进行验收，采购品的验收物品到货后，按照物品的名称、型号、规格、数量按装箱清单逐一检查验收，合格后验收人员在验收单上签字；现场查阅了验收单，验收基本符合要求。

公司外部供方的管理基本符合要求。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2025年3月10日进行了顾客满意度调查表。共发出2份，回收率为100%符合调查要求。分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共2份，回收调查表共2份。顾客满意度达到97.5%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《资源能源节约控制程序》、《危险废物规范化管理制度》、《废气排放管理规定》、《固体废弃物处理管理规定》、《污水排放管理规定》、《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。

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：生产过程中主要显影液、废油墨、废机油、废胶、活性炭、油手套棉纱/废油墨桶(袋)胶桶、



废灯管等须交由取得相应危险废物经营许可证的单位集中处置。

查兄弟公司：西安沃德环保包装印刷有限公司与派尔森创新科技股份有限公司签订的《危险废物委托处置协议》，从2024年11月11日起至2025年11月10日止。

查转移记录：

《危险废物转移联单》

国家联单编号:20246101034787，交付时间:2024年11月29日15时11分11秒

废物包含了：废抹布、油墨桶等，共计2桶。

运输单位名称:渭南速安恒德物流运输有限公司，营运证件号:610500000856，实际到达时间:2024年11月29日17时03分55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。

查看环境《监测报告》编号：绿飏检(综)字2503第010号，检测单位：陕西绿飏环境检测技术有限公司，报告日期：2025年03月12日。

监测项目：有组织废气:非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、\*三甲苯、乙苯、苯乙烯;

无组织废气：非甲烷总烃、苯;

废水：pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、溶解性总固体;

噪音：厂界噪声。



1) 有组织废气检测结果: 根据检测结果可知, 本次DA001排气筒出口的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017表1中印刷行业标准限值要求。

2) 无组织废气检测结果: 根据检测结果可知, 本次无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017表3标准限值要求。

3) 废水检测结果: 根据检测结果可知, 本次废水总排口的氨氮、溶解性总固体均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值要求;其余指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准限值要求。

4) 噪音检测结果: 根据监测结果可知, 本次所监测厂界西、北侧噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类区限值要求。

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, 并佩带要相应的防护措施, 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、触电事故、机械伤害等。

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:

#### 1、触电风险管理:

现场查看, 公司规定了安全供电的管理要求, 所有电气设备定期进行维护, 公司定期对线路、操作柄等进行安全检查, 发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。聘请外部有资质的电工进行带电作业维修。

现场查看, 维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好, 设置规范, 无不符合情况。

#### 2、火灾伤害预防:

现场了解: 公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及车间、仓库所均设置了消防栓、



灭火器、消费通道、楼梯等。

查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

### 3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、消毒酒精、藿香正气水等。

在生产现场，生产车间设置有安全警示标识。

### 4、查现场职业病预防管理：

主要为加工过程对噪声的防护、有害气体的防护。在机加工环节都采取口罩的方式进行防护废气。开机时员工必须佩戴耳塞，控制噪声对身体的影响。

现场查看，在设备操作员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘伤害伤害。

查看了劳保用品发放记录，口罩、香皂、洗手液、工服、耳塞、线手套、胶手套等。

现场看到在印刷车间现场张贴了油墨、洗版液的MSDS，员工能够及时获取。

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：客户选样-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：西安自然平医药有限公司的《自然平牌清沁胶爽 2 折页》排版过程资料，日期：2025.10.10。

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 1 个工作日完成设计输出，并取得顾客确认的电子版。设计人员为黄增强等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAD、钢卷尺等。

2、设计输入：西安自然平医药有限公司的《自然平牌清沁胶爽 2 折页》排版要求。顾客对护栏的需求包括了：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：技术部黄增强对顾客的选材、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：设计人员黄增强编制了《西安自然平医药有限公司的《自然平牌清沁胶爽 2 折页》电子排版》，内容包含了：



- 1) 自然平牌清沁胶爽 2 折页 20000 个
- 2) 成品尺寸展开 285\*210mm, 成品 1425\*210mm
- 3) 纸, 内裱 250 克白板纸, 底色蓝色是专色, 上面的颜色是 4+0
- 4) 覆亚膜, 卡切
- 5) 底部加白色垫片, 打包。技术部经理黄增强进行了审核。符合要求。

5、设计确认: 2025.10.10 形成了《西安自然平医药有限公司的《自然平牌清沁胶爽 2 折页》电子排版》, 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, 随后与综合部进行洽谈合同金额。

6、设计输出: 输出了《西安自然平医药有限公司的《自然平牌清沁胶爽 2 折页》电子排版》和样品, 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。

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: 生产部经理黄增强在 ERP 系统下单:

查下单日期:2025-10-06 的《生产单》: 交货日期:2025-10-11。

客户名称: 陕西三秦出版社有限责任公司

印品名称: 《唐史论丛》第四十一辑

产品尺寸: 185mmx260mm, 正度 16 开

产品说明: 封面四色加工, 内文单色印制, 锁线精装, 局部 UV, 圆脊, 塑封。

印刷数量:1000 册。29 篇文章的单行本各 20 册。

材料要求:封面:150g 特种纸;前后环衬:260g 特种纸;内文:80g 双胶纸。

查看了切纸过程, 切纸人员: 赵荣荣, 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: 黄增强, 2025.10

抽查工序: CTP 制版

制版人员接到《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, 机长确认后实施上版印刷。

查看了制版现场, 印品名称《《唐史论丛》第四十一辑》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

与印刷机长赵荣荣交流沟通, 机长接收到生产单, 依据物料种类, 调整印刷机的滚筒间尺寸; 依据印色要



求，进行上油墨；

查看印品名称：下单日期：《《唐史论丛》第四十一辑》，尺寸：185mmx260mm；交货日期:2025-10-11，

封面印刷使用：唐史论丛，成品 185mmx260mm，128g 铜 4+4c，包芯折成品，按分配表打包。设计 2p。

机长赵荣荣调整海德堡印刷机相关参数后进行试印，确认首件中的相关信息：

1、尺寸：185mmx260mm

2、套色：拼发海德堡对开四色连八自翻版 1 套。4+4c。。

3、版面干净，图像完整，页面无明显褶皱、折痕、脏迹。

4、三折页，包芯折成品，质检，按分配表打包。

说明备注：

注意：(1)送货费随后根据送货家数补价进去

(2)姚伟送 128g 铜 19 令。

确认人：赵荣荣

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：折页、装订过程

查看了折页、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 $\leq 1.5\text{mm}$ ，全书页码位置允许误差 $\leq 1.5\text{mm}$ ；画面接版允许误差 $\leq 1.5\text{mm}$ 。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 $\leq 1.0\text{mm}$ 。 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 1.5mm~2.5mm

检查人：黄增强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：黄增强，装订工人：方霞的个人产量日报表。



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 $\leq$ 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：肖雅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。

抽查了半成品检测单《西安创维印务有限公司印刷半成品检验记录》

2024年9月5日记录：产品名称：自然平牌清沁胶爽2折页（包装装潢印刷品），抽样数量：20000个。

检验项目：

- 1) 四色套印：基本准确；字、图印迹清楚；色相正确、不糊不花，背面无明显脏污。
- 2) 墨色：基本一致；文字、图像清楚；无明显缺笔、断划、版脏、重影、钉帽等。
- 3) 胶印彩色画面：套印准确，墨色均匀。网点清晰，层次清楚色相正确，版面干净。

质检员：王军\*。

再抽 2025.10.21 记录：产品名称：陕西党校报（其他印刷品），数量：3000个。检验项目：

- 1) 印色：基本准确；字、图印迹清楚；色相正确、不糊不花，背面无明显脏污。
- 2) 页码：相连页误差 $<3\text{mm}$
- 3) 墨色：基本一致；文字、图像清楚；无明显缺笔、断划、版脏、重影、钉帽等。
- 4) 正反套印：正反面误差 $\leq 2.5\text{ mm}$ ；版面歪斜 $<2\text{ m}$ 。
- 5) 胶印彩色画面：套印准确，墨色均匀。网点清晰，层次清楚色相正确，版面干净。

质检员：王军\*。

再抽 2024年10月31日记录：产品名称：不干胶（其他印刷品），数量：3000个。检验项目：

- 1) 页码：相连页误差 $<3\text{mm}$
- 2) 墨色：基本一致；文字、图像清楚；无明显缺笔、断划、版脏、重影、钉帽等。
- 3) 正反套印：正反面误差 $\leq 2.5\text{ mm}$ ；版面歪斜 $<2\text{ m}$ 。

质检员：王军\*。

最终检验过程见 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。

生产现场查看：四色四开海德堡印刷机长，正在生产《西安市中小学生健康检查表》，80g 双胶纸、正反黑白印刷，对折正品，裁切，打包。



机长赵荣荣对印刷机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合印刷生产要求。

抽查部分检验记录和原材料质检报告：

平版胶印油墨，生产单位：迪爱生投资有限公司，报告编号：ESZ2502270117C00401R，日期：2025年03月05日，对油墨的各项参数以及有害物质进行了检测，符合标准要求。

全能型无醇润版液，生产单位：苏州易能环保科技有限公司，报告编号：A12010647(0)，日期：2024-07-05，对润版液的各项参数以及有害物质进行了检测，符合标准要求。

胶版印刷纸，生产单位：山东太阳纸业股份有限公司，报告编号：LI-250055-W，日期：2025年01月24日，对纸张的各项参数以及物理性能进行了检测，符合标准要求。

另查预涂膜、橡皮布、上光油等原辅材料进货验收记录与相应报告，均符合标准要求。

（二）过程检验：检验依据：质检员和设备操作人员依据质检作业指导书进行过程产品与成品检验。

印刷打样：设有看样台，对印刷品与样本进行比对，检查颜色是否符合。

印刷半成品检验：根据质检作业要求，对印刷半成品进行目测抽查检验，主要检验内容包括：无墨点，墨杠，拖色，叠色等，网点清晰，角度准确，不出重影，多色版图像轮廓以及位置应准确套合。检验合格后填写记录，放行下一工序。见 8.5.1 条款的检查记录。

（三）成品检验：质检人员检验依据成品检验规范要求进行，成品检验内容：印刷的文字、图像、套印与版面要求，装订应对其胶订或骑马订要求进行检验，表面处理使用上光或覆膜的应检验其上光或覆膜要求，涉及其他工艺的产品还应满足对应要求，如书芯、折页与配页，包封面要求等，所有检测项目经质检人员检验合格后放行打包。抽查检验报告《西安创维印务有限公司成品质量抽检记录》：

1)（包装装潢印刷品）国际眼科杂志中文版 9 期：抽检日期：2025.8.8，抽检数量：10 个，检验要求：  
成品截切歪斜<1.5 目

套印：基本准确；字、图印迹清楚；色相正确、不糊不花，背面无明显脏污。

胶印彩色画面：套印准确，墨色均匀。网点清晰，层次清楚，色相正确，版面干净。

覆膜：膜面基本服帖、气泡中≤1.0mm,无雪花

墨色：基本一致；文字、图像清楚；无明显缺笔、断划、版脏、重影、钉帽等。

胶钉：卡切质量误差<±1m。裁切质量：刀口光滑，无毛刺、破口、油脏。内文质量：无多帖、少帖、错帖、倒帖、串号、双页、破页、脏页。装订质量：无翘锯、漏订、偏订、连页。成型：平整、无明显岗边、无油脏、无胶脏。尺寸：规格一致，无明显刀花；上下误差 1 m。质检员：张艳妮，检测结果：合格。

2)（出版物）西安建筑科技大学学报第 5 期，抽检日期：2025.10.26，数量：10 本，检验要求：

成品截切歪斜<1.5 目

套印：基本准确；字、图印迹清楚；色相正确、不糊不花，背面无明显脏污。

胶印彩色画面：套印准确，墨色均匀。网点清晰，层次清楚，色相正确，版面干净。



覆膜：膜面基本服帖、气泡中 $\leq 1.0\text{mm}$ ,无雪花

墨色：基本一致;文字、图像清楚;无明显缺笔、断划、版脏、重影、钉帽等。

胶钉：卡切质量误差 $< \pm 1\text{m}$ 。裁切质量：刀口光滑，无毛刺、破口、油脏。内文质量：无多帖、少帖、错帖、倒帖、串号、双页、破页、脏页。装订质量：无翘锯、漏订、偏订、连页。成型：平整、无明显岗边、无油脏、无胶脏。尺寸：规格一致，无明显刀花:上下误差  $1\text{m}$ 。质检员：张艳妮，检测结果：合格。

又抽查了其他印刷品的成品检验记录，基本符合要求。

组织委托第三方检验机构对印刷成品进行一次全项质量检验，检验依据涵盖平版印刷质量要求，装订要求以及表面处理要求，以确保产品满足顾客以及相关法规标准的质量要求。

查 2025 年 2 月 14 日北京市印刷工业产品质量监督检验站检测平装书《幼儿园整合性家园共育资源包成长快乐 快乐阅读 2(小班·下)骑马订装》检测报告，报告编号:BAY0047-2025，检测结果合格。（第三方全项质检报告见附件）见附件。

查 2025 年 2 月 14 日北京市印刷工业产品质量监督检验站检测平装书《地理选择性必修 2 区域发展(平装)》检测报告，报告编号:BAY0046-2025，检测结果合格。（第三方全项质检报告见附件）见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年9月18日-19日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年10月9日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评



审过程真实有效。

#### 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。抽查《不合格品评审表》，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：

近一年以来，没有发生质量事故、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：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

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果一般，仍需继续加强培训学习。

### 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。



### 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，西安创维印务有限公司的

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 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:郭力



## 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](http://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。