



项目编号：10003-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄市维美印刷有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：白会丽、鲍阳阳、郭玉品

报告日期：2026年1月20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809

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，不向第三方泄露。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：周文廷

组员：白会丽 鲍阳阳 郭玉品



受审核方名称：石家庄市维美印刷有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-224488 0	09.01.02
	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	09.01.02
	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	09.01.02
B	白会丽	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-132135 3	
	白会丽	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1321353	
	白会丽	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1321353	
C	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	09.01.02
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	09.01.02
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	09.01.02
D	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-135276 1	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜凛 郭凤兰 杨晓磊	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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等

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 41616-2022 印刷工业大气污染物排放标准

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 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：2026年01月19日上午至2026年01月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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）：

Q:许可范围内印刷品的印刷

E:许可范围内印刷品的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

S:许可范围内印刷品的印刷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：石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区

办公地址：固定多场所经营地址：石家庄市新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202（办公经营、数



字印刷）

经营地址：注册地址/生产地址:河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区（目前主要是生产）；
固定多场所经营地址：石家庄市新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202（办公经营、数字印刷）

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 2026 年 01 月 12 日 08:30 至 2026 年 01 月 12 日 12:30 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：

人员配置、基础设施配置、体系文件的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况、环境因素危险源的识别情况等

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（1）项，涉及部门/条款:办公室

不符合 1

不符合事实：现场审核发现，企业所属印刷行业，未能提供对职业危害因素进行检测的证据，也未能提供对员工进行职业病体检的证据。

不符合依据及条款(详述内容)：

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a)需要监视和测量的内容,包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度;2)与所辨识的危险源、风险机遇相关的活动和运行:3)实现组织职业健康安全目标的进展情况:4)运行控制和其他控制的有效性

不符合 2

不符合事实：现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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：2026年2月20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2027年1月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的安全事故、

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

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：管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003年9月30日体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照:统一社会信用代码：911301057540475269；

印刷经营许可证：石新华印证字第039号，有效期限从2026年1月1日至2030年12月31日；

固定污染源登记排污回执:登记编号：911301057540475269001Z，登记日期：2025年7月5日，有效期：2025年7月5日至2030年7月4日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：



订单接收→排版设计→设计确认→物料准备→印刷制作→装订加工→质量检测→检验→包装入库→物流配送→客户签收→订单完成

注：根据具体业务，该流程会有调整：客户提供设计版面，无版面设计环节；包装盒/箱无装订工序等

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

1、内外部环境

现场刘经理介绍国际、国内印刷行业的现状，企业主要从事其他印刷业务，受国内外经济的影响，市场萎靡，印刷行业也受到相应的影响，同时各行业从业者也尽量加大企业的宣传力和规范管理，2025年度宣传册需求明显增加，管理性表格印刷业务也在增加，企业目前的产品结构比价复杂，量小品种多，包括宣传册、表格、礼品台历、纸箱面印刷、包装盒、礼品挂历等。根据以上情况，企业配备先进的数字印刷设备，另外企业加入印刷联盟，已解决部分产品的印刷

目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争、行业的经营状态受到很大冲击，企业为了提高市场竞争力，加大印刷设备的投资力度，同时分析各种内外部因素，以适应市场发展需求。

查企业内外部环境识别：

法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处石家庄市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年印刷经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

—外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

—内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

—周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

采用 SWOT 方法对上述识别的内外部信息进行了分析。

内外部环境分析基本符合公司情况。

另外，企业对气候变化特别关注，企业位于河北省中部，雾霾天气较多，积极相应政府的相关规定，红色预警时停产，另外考虑了极端天气对产品交付的影响，指定交货期或货源组织时，充分考虑时间的安排。

基本符合要求

2、识别了相关方需求及期望

刘经理介绍，公司的生产过程分为两大板块，一是位于上京村西工业区的胶版印刷，主要是印刷表格和纸箱唛头的印刷，业务量不大，主要为一些老客户服务，均使用水性油墨，二是位于中华北大街 198 号中储广场 5-1202 室的数字印刷，

根据上述现状，企业确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的印刷品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升质量、环境、安全绩效。



企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进，企业也关注了相关方因气候影响对企业要求的变化。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

基本符合要求。

3、范围

与刘经理沟通，企业根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（印刷能力、技术水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：

Q:许可范围内印刷品的印刷

E:许可范围内印刷品的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内印刷品的印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址/经营地址：河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区，

企业租赁河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房 6 间，面积约 600 平米，主要用于包装纸箱（纸盒）的印刷、表格印刷、试卷印刷等，另外租赁（实为总经理个人房产）石家庄市内新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202 房间，作为办公经营场所和小批量产品的印刷（数字印刷），面积约 300 平米。

通过现场查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取；

3、上述范围与企业目前经营范围相一致。

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

基本符合要求。

4、管理体系及过程

刘经理简单介绍了管理体系的建立情况：2025 年初为适应市场需求，加强企业管理的规范化，决定建立系统的适合企业发展的管理体系，成立管理体系小组，总经理牵头，任命办公室主任为管理者代表，同时推举了员工代表，经过 3 个多月的策划，于 2025 年 6 月 1 日建立了文件化管理体系，同时发布实施相关管理文件

遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期总结会议内部总结等方式进行监视和评审。

不适用条款：无。

外包过程：产品运输、制版过程、部分产品印刷。

需确认的过程：版面设计、印刷过程



管理体系覆盖人数 25 人。

5、职责与权限

与刘总沟通，为了有效的实施质量、职业健康安全管理体系，公司确定了组织结构：---管理层、办公室、生产部、质量部、业务部，各部门的职责、权限已明确，郝秋香为管代兼任办公室管理经理、王静芳为职业健康安全事务代表负责体系的建立、实施和有效保持等职责。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

公司规定了各岗位职责及权限，以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

职责以文件形式发放，在公司内进行了沟通。各部门岗位员工均已履行职责。

公司提供了确保质量管理体系持续运行的人力资源、

资金等各种资源，通过为确保其需求和期望得到确定，转化为本公司的服务要求，提高员工的质量意识。

岗位、职责分配合理。

6、领导作用与承诺

企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：

对管理体系运行的有效性负责；

促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；

确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；

为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；

督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；

鼓励工作人员报告事件、风险和机遇，并保护其免遭报复；

支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。

在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。

刘经理介绍：公司对顾客满意的调查相当重视，公司主要通过确定顾客相关要求，提供符合顾客要求的产品与相关服务，每个项目完成后对服务情况进行跟踪调查；每年度对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进服务质量，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的服务。

经沟通，公司领导的承诺得到实施，基本符合要求。

同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；符合 9.2 和 9.3 条款要求；

通过半年的体系运行来看，工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

基本符合要求

7、管理方针和目标的适宜性

与总经理面谈，刘经理介绍了公司的使命、愿景、价值观，根据公司发展情况及公司的发展战略，制定方针，方针尽量体现企业的社会责任，满足客户要求

公司的质量、环境和职业健康安全方针：

科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。

公司通过在公司的公共场所张贴质量管理方针、在会议、培训、以及其他活动中宣传方针的内容和含义、在公司的经营和管理活动中体现管理方针的内容和意义，



在年度例行的管理评审会议上，评审管理方针的适宜性等方式宣传和贯彻方针，并提供给公司的相关方。内容基本符合要求。

刘经理介绍：企业对管理目标的制定和实现特别重视，有目标才能有发展，受近几年国内外经济形式的影响，制定目标时，充分考虑行业和企业现状，

---查 2025 年度目标制定和考核情况

质量、环境和职业健康安全目标及指标：

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声、废气达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0

- 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。
- 3、2025 年目标完成，详见各部门审核。

9、资源的情况，

企业为管理体系的正常运行，从人、料、机、法、环、测等反面配备下列资源

人员：配备排版设计人员、岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗。质检员熟悉产品的国家和行业标准，质检员经过任命，公司涉及范围内人员 25 人，满足公司生产经营需要

基础设施：企业租赁河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房 6 间，面积约 600 平米，主要用于包装纸箱（纸盒）的印刷、表格印刷、试卷印刷等，另外租赁（实为总经理个人房产）石家庄市内新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202 房间，作为办公经营场所和小批量产品的印刷（数字印刷），面积约 300 平米，

生产设备设施有：

市内办公经营处配备

富士施乐彩色数字印刷机、富士施乐黑白数字印刷机、佳能 12 色大幅面喷墨打印机、DPN 热升华照片打印机、惠普激光打印机、爱普生扫描仪、得力过塑机、GEMSY（宝石）工业缝纫机等，主要用于小批量产品的印刷（数字印刷）

上京村西工业区厂房配备

新彩系列覆膜机、广州佳昌盛 DumOr 压痕机、460 系列精密切纸机、950 系列无线胶装机、上海光华四开色胶印机、北人对开双色胶印机、景德镇四开单色胶印机、中基彩虹六开双打码胶印机、威海滨田八开双色胶印机、河北青县四友半自动多头骑马球装订机、温州鑫光椭圆形胶订包本机、长春印机切纸机、瑞安飞云平压压痕切纸机、唐山远恒切压痕机等，主要用于胶版印刷；

上述设备，满足生产经营需求；

检测设备主要有：放大镜（20-40 倍）套准标记、卡尺、直尺、检查表格等，满足需求；

资金支持：注册资金伍佰万元。

外部资源，如供方、客户等相关方。

文件资源：法律法规、体系文件、标准规范等

公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要

该组织能够满足产品生产服务需要；

10 应对风险和机遇的措施策划



编制了《风险和机遇的应对控制程序》，对风险和机遇的识别进行明确，同时对风险和机遇的应对进行明确

刘经理介绍，公司从事印刷行业多年，特别关注行业动态及国际、国内印刷行业的现状，企业主要从事其他印刷业务，受国内外经济的影响，市场萎靡，印刷行业也受到相应的影响，同时各行业从业者也尽量加大企业的宣传力度和规范管理，2025年度宣传册需求明显增加，管理性表格印刷业务也在增加，企业目前的产品结构比价复杂，量小品种多，包括宣传册、表格、礼品台历、纸箱面印刷、包装盒、礼品挂历等。

根据以上情况，企业配备先进的数字印刷设备，另外企业加入印刷联盟，以解决部分产品的印刷

查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。

如：原材料供应，成本不稳定的风险，通过

1.业务部要提前制定好原材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应；

2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；

重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等)控制不当；

组织考虑了电子媒体对传统纸质媒体市场的影响，完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

评审情况均为符合发展要求，编制人：郝秋香，评审时间：2025.6.1。

12、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

13、产品/服务实现的策划：

为能够提供合格印刷品，管理层组织进行了策划：

流程策划：策划了销售服务流程：客户采购意向——询单报价——确定需求及订单金额——签署订购合同——货物排单发货——货物按客户指定地址交付。

确定印刷品和服务的要求，顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：

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

策划所需包括主要的生产设备及人员

企业为管理体系的正常运行，配备以下基础设施：

企业租赁河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房 6 间，面积约 600 平米，主要用于包装纸箱（纸盒）的印刷、表格印刷、试卷印刷等，另外租赁（实为总经理个人房产）石家庄市内新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202 房间，作为办公经营场所和小批量产品的印刷（数字印刷），面积约 300 平米，

生产设备设施有：

市内办公经营处配备

富士施乐彩色数字印刷机、富士施乐黑白数字印刷机、佳能 12 色大幅面喷墨打印机、DPN 热升华照片打印机、惠普激光打印机、爱普生扫描仪、得力过塑机、GEMSY（宝石）工业缝纫机等，主要用于小批量产品的印刷（数字印刷）

上京村西工业区厂房配备

新彩系列覆膜机、广州佳昌盛 DumOr 压痕机、460 系列精密切纸机、950 系列无线胶装机、上海光华四开色胶印机、北人对开双色胶印机、景德镇四开单色胶印机、中基彩虹六开双打码胶印机、威海滨田八开双色胶印机、河北青县四友半自动多头骑马球装订机、温州鑫光椭圆形胶订包本机、长春印机切纸机、瑞安飞云平压压痕切纸机、唐山远恒切压痕机等，主要用于胶版印刷；

上述设备，满足生产经营需求

监视测量设备：放大镜（20-40 倍）套准标记、卡尺、直尺等，用于生产过程及产品的监视测量。



3、确定胜任人员需求，排版设计人员、岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗。质检员熟悉产品的国家和行业标准，质检员经过任命，公司涉及范围内人员 25 人，满足公司生产经营需要。

4、实施过程控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求），其中包括 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/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。

固废处理：印刷过程中尽量减少固废产生，各种固废集中收集，分类合理化处理。

废水处理设施有：印刷废水较少，收集后固定容器封存；生活污水进入市政污水管网。

7、噪声控制设施：隔音房/隔音罩、消声器

8、策划变更控制：如果策划发生变更，应进行协商处理。

策划满足要求。

现场审核，基本符合要求

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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

由客户提出产品需求，公司予以报价、经客户确认后进行生产，公司在确定服务要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

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。

目前无合同更改情况发生。

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。现场抽查销售合同登记表及销售合同，销售产品覆盖认证范围。

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：河北省人民医院采购项目

委托方(甲方):河北省人民医院

受托方 (乙方):石家庄市维美印刷有限公司

服务内容：乙方负责甲方个人基本资料、体检登记表、健康体检报告封面、门诊全员登记本等的排版、印



刷工作。

服务期限：2025年2月20日至2027年2月19日止。

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

。。。。。

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（河北省人民医院采购项目）：

质量标准：乙方提供的标的物符合国家法律法规规定的有关质量安全规定和行业规范。

设计输出：印刷成品（个人基本资料、体检登记表、健康体检报告封面、门诊全员登记本等），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：控制如下：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入合格供方名单

经识别，企业外包过程为：制版、产品运输、部分印刷过程

采购过程受控

●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》《印刷作业指导书》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

杨经理介绍：企业目前主要从事其他印刷品的印刷，包括：学校学习试卷、企业管理表格、印刷礼品（台历、挂历等）、箱面印刷、企业宣传册等，基本为小批量产品，生产方式基本分为3类：宣传册等精度较高要求的，一般通过印刷联盟，办公用品（台账登记本、头寸交接本、钱箱交接单等）基本在石家庄市新华区中华北大街198号中储广场5-1202办公经营处进行印刷，使用数字印刷，箱面印刷在石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房内印刷

生产过程控制基本按照下列顺序进行

版面设计：

接受客户委托后，进行版面设计，企业配备设计人员，采购安装有设计软件，设计完成后，数字印刷出小样，交由客户确认，如需改动，按照客户要求进行修改，客户再次确认



制版：该过程外包，一般选择印刷联盟里的企业进行，对于制版过程的质量控制，外包方均为印刷两盟内合格供方，且多年合作，印刷效果的控制：一般通过首件检验确定，

印刷：杨经理介绍：企业目前主要从事其他印刷品的印刷，包括：学校学习试卷、企业管理表格、印刷礼品（台历、挂历等）、箱面印刷、企业宣传册等，基本为小批量产品，生产方式基本分为3类：宣传册等精度较高要求的，一般通过印刷联盟，办公用品（台账登记本、头寸交接本、钱箱交接单等）基本在石家庄市新华区中华北大街198号中储广场5-1202办公经营处进行印刷，使用数字印刷，箱面印刷在石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房内印刷

主要工序控制措施：

——拼版工序：使用设备：计算机，工艺要求：根据实际情况调整拼贴尺寸、拼贴数量等。

——制版工序，此过程外包，对制版过程采取首检检验的方式进行控制。

——印刷工序，使用设备：印刷机，要求：检查所印印品的名称、版序与工程单是否相符，图片、广告、标题等与复印样张是否相符，版面有无残缺、划痕等。

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

——检验工序，质检员会对照样品，检查成品数量、色彩、尺寸、装订质量、有无脏污破损等。

查看车间生产现场：

纸箱/盒车间（石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房）

1) 车间正在进行纸箱面纸的印刷：使用设备：4色胶印机

杜经理介绍了印刷的流程、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、接受系统、排版系统等，均为自动控制。

操作员介绍了控制过程情况：开机后，进行10-20张箱面印刷，检查版面情况，是否与样张相同，标识线偏差、色差等，

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。

箱面印刷过程受控

数字印刷（石家庄市新华区中华北大街198号中储广场5-1202印刷间）

员工陈*正在进行*企业宣传册的印刷，使用设备：佳能12色大幅面喷墨打印机，控制点：印刷效果，陈*介绍，每打印50张进行检验，质检员随时进行抽检，

员工张*正在进行该印刷品的覆膜，使用设备：得力过塑机，员工操作熟练

杨经理介绍：该产品的设计为企业设计，客户经过确认，现场有确认记录

4、使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：富士施乐黑白数字印刷机、佳能12色大幅面喷墨打印机、DPN热升华照片打印机、惠普激光打印机、爱普生扫描仪、得力过塑机、GEMSY(宝石)工业缝纫机、新彩系列覆膜机、广州佳昌盛Dum0r压痕机、460系列精密切纸机、950系列无线胶装机、上海光华四开四色胶印机、北人对开双色胶印机、骑马装订机、胶订包本机等，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。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，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、公司将版面设计、印刷过程为需确认过程进行控制。

查“版面设计过程确认记录”，从操作人员能力、设计软件、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：杨少宁 2025-6-1

查“印刷过程确认记录”，从操作人员能力、版面确认、设备选择、印刷工艺参数、外包方选择等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。



确认人：杨少宁 2025-6-1

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业务部负责改进落实

●产品和服务的放行

经查，编制了《监视和测量控制程序》检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：其他印刷品印刷

采购的主要物质/服务：不干胶、印刷用纸（双胶纸、铜版纸、油墨、数字印刷机墨粉、配件）

1、原材料检验

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：350g 铜卡中华酋长 供货单位：石家庄福瑞纸业有限公司 进货数量：15 吨

检验项目：产品数量、规格型号、产品尺寸、产品标识和包装、合格证（材质单）

检验员：王静芳 日期：2025-5 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：53g 双胶 供货单位：河北亚雄贸易有限公司 进货数量：1.96 吨

检验项目：产品数量、规格型号、产品尺寸、产品标识和包装、合格证（材质单）

检验员：王静芳 日期：2025-5 检验结论：合格。

另查其他产品其他日期的验证记录，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

外观检验采用目测以及卡尺测量厚度等，无在供方现场进行检验的情况。

2、制版检验

采用首件检验方式，对印刷色差、版面、文字等进行对比检查。

检查主要是版面、尺寸、外观等，符合要求。

3、成品检验，执行标准：GB/T 34053-2017 纸质印刷产品印制质量检验规范。

——抽 2025.10.8 中国邮政集团公司石家庄市分公司无碳复写纸检验报告，检验项目包括：版面的外观、复写性能、尺寸偏差、耐摩擦性、挺阔度、PH 值等项目

检验员：高阳，审核人员：高静芳，结论：合格

——抽 2025.10.12 人民医院其他印刷品病历复印单检验记录，项目包括：版面的外观、尺寸、耐磨性、装订等项目。

检验员：高阳，审核人员：高静芳，结论：合格

——抽 2025.11.16 石家庄市维美印刷有限公司宣传册检验记录，项目包括：版面的外观、色差、文字、装订等项目。

检验员：高阳，审核人员：高静芳，结论：合格

——抽 2025.12.19 中国邮政集团有限公司石家庄市分公司礼品挂历检验记录，项目包括：版面的外观、色差、文字、装订等项目。

检验员：高阳，审核人员：高静芳，结论：合格

——抽 2025.12.7 青岛啤酒股份有限公司包装箱面印刷检验记录，项目包括：版面的外观、色差、文字等项目。

检验员：高阳，审核人员：高静芳，结论：合格

另抽其他产品的出厂检验记录，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况

●环境因素识别和危险源识别：

提供有《环境因素识别评价表》其中生产部的环境因素包括：水的消耗；电的消耗；生产记录所使用的纸



张与办公用品的废弃；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；废油墨桶；废活性炭；灭火器消耗；火灾等。

提供《重要环境因素清单》，其中生产部重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。

提供有《职业健康安全危险源识别评价表》按照活动、区域进行了识别，其中生产部的危险源包括：触电、搬运、交付时物件打击、机械伤害、噪声伤害、火灾等。

提供《不可接受风险清单》，其中生产部不可接受危险源：火灾、触电、机械伤害。

识别、评价准确

●运行控制情况：

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》等文件。

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、减排环保的产品。

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；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

生产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、裁切、装订等，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等，目前使用情况良好。

生产噪声的排放控制：

数字印刷：均为较为先进的印刷设备，均在中华北大街 198 号中储广场 5-1202 进行，无明显噪声

胶版印刷：在上京村西工业区进行，主要是上海光华四开四色胶印机、北人对开双色胶印机，设备先进，厂房隔离，

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：

数字印刷：均为较为先进的印刷设备，均在中华北大街 198 号中储广场 5-1202 进行，无废气产生

胶版印刷：在上京村西工业区进行，主要是上海光华四开四色胶印机、北人对开双色胶印机，设备先进，产品主要是纸箱箱面和表格印刷，废气较少，水性油墨年用量不超 10 吨

注：目前使用的水性油墨年用量在 80 吨以下（刘经理介绍不超 10 吨），且不含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质

危废：未设危废间，控制如下

数字印刷：主要是印刷设备的墨盒，由生产单位回收，胶版印刷：主要是维修机械时产生的带油棉纱，一般由维修师傅带走，

。

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弃物，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；

火灾控制：要求生产现场配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。



废水控制：该项目生产不产生水污染，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为职工洗漱废水，此废水排入市政管道。

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。

安全运行控制情况：

安全意识：对操作人员进行三级安全培训，每天通过班前生产会进行安全教育；

提供安全检查记录：检查内容涉及到潜在火灾、安全生产、安全标志等，抽查 2025 年 06 月、2025 年 09 月、2025 年 12 月检查记录，检查结果：符合要求，检查人：郝秋香。

职业病伤害控制：生产设备在采取购时选择低噪音的设备，对设备定期保养维护，采取间歇式作业；员工佩戴耳塞、口罩等劳保用品，减少对人体的伤害。

火灾控制：生产现场，设有安全警示标示、灭火器，现场查看灭火器在有效期，基本无火灾隐患。

机械伤害：对员工定期进行安全教育，严格按照设备操作规程使用设备，设备旁张贴安全告知牌。

触电控制：对用电安全进行培训；使用安全电器。

基本受控

●合规义务与合规评价

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、安全方面的法律法规，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》《安全法律法规清单》，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》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国妇女权益保障法》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 7 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》《安全法律法规合规性评价表》、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：郝秋香、杜凜、刘华、王静芳

日期：2025 年 7 月 18 日

基本符合要求

●应急准备和响应

编制《应急准备与响应控制程序》。查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。制定了《消防应急预案》《触电应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

刘经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。准备应急物资，包括



灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《潜在的事故和紧急情况一览表》和演练记录：

查机械伤害，演练时间 2025 年 7 月 10 日，正在进行正常生产，一员工不慎被机床弄伤，现场人员看到后立即拨打 120 急救电话，并向公司应急救援小组报告伤情。对突发事故过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，事故处置过程，事故结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价。

查火灾应急演练，演练时间 2025 年 7 月 10 日，地点在公司附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价；并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查 2025 年 6 月 16 日组织进行了触电事故应急演练。保留了演练记录。

自体系运行以来未发生应急情况，未发生火灾、人身伤害等事故。

●绩效监测：

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”，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：郝秋香。

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

3、查《固定污染源排污许可分类管理名录》使用溶剂型油墨或者使用涂料年用量 80 吨及以上，或者使用溶剂型稀释剂 10 吨及以上的包装装潢印刷需重点管理，企业不属于重点管理范畴。

提供有固定污染源排污登记回执表，登记编号:911301057540475269001Z，登记日期：2025 年 7 月 5 日，有效期：2025 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。

4、危废：未设危废间，控制如下

数字印刷：主要是印刷设备的墨盒，由生产单位回收，胶版印刷：主要是维修机械时产生的带油棉纱，一般由维修师傅带走。

监测设备：公司暂无环境安全监测设备。

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

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：

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

按策划的安排于 2025 年 9 月 10 日进行了一次集中式的内部审核（管理体系），

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

抽查 2025 年 9 月 10 日内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：刘会娜。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在材料供应部（GB/T45001-2020 9.1.2 条款、GB/T24001-2016 9.1.2



条款），为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘会娜 2025.9.11

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司的管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效

现场审核同内审员进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在能力不足。已在7.2开不符合

管理评审

企业管理手册明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年 9 月 30 日进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批/日期：总经理姜金瑞 2025.9.20

2.实际执行：于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。管理评审会议记录中记录了总经理刘会娜主持了管理评审会议。

3.提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：应加强各部门对三体系标准及体系文件的学习，由办公室负责，该措施持续实施。

管理评审提出的改进措施2025年10月8日已实施，通过培训，对培训内容的理解有了明显的提高。提供了办公室跟踪验证记录

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：

编制《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格做质量记录退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果，对不合格品统计；制定纠正预防措施。

与负责人交流，近一年未出现不合格的情况。

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：

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩

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）：

企业为管理体系的正常运行，配备下列资源

基础设施：企业租赁河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房 6 间，面积约 600 平米，主要用于包装纸箱（纸盒）的印刷、表格印刷、试卷印刷等，另外租赁（实为总经理个人房产）石家庄市内新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202 房间，作为办公经营场所和小批量产品的印刷（数字印刷），面积约 300 平米，

生产设备设施有：

市内办公经营处配备

富士施乐彩色数字印刷机、富士施乐黑白数字印刷机、佳能 12 色大幅面喷墨打印机、DPN 热升华照片打印机、惠普激光打印机、爱普生扫描仪、得力过塑机、GEMSY（宝石）工业缝纫机等，主要用于小批量产品的印刷（数字印刷）

上京村西工业区厂房配备

新彩系列覆膜机、广州佳昌盛 DumOr 压痕机、460 系列精密切纸机、950 系列无线胶装机、上海光华四开色胶印机、北人对开双色胶印机、景德镇四开单色胶印机、中基彩虹六开双打码胶印机、威海滨田八开双色胶印机、河北青县四友半自动多头骑马球装订机、温州鑫光椭圆形胶订包本机、长春印机切纸机、瑞安飞云平压压痕切纸机、唐山远恒切压痕机等，主要用于胶版印刷；

上述设备，满足生产经营需求；

资金支持：注册资金伍佰万元。

外部资源，如供方、客户等相关方。

公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要

该组织能够满足产品生产服务需要

2) 人员及能力、意识：

已识别与 QES 管理相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。确定胜任人员需求，排版设计人员、岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗。质检员熟悉产品的国家和行业标准，质检员经过任命，公司涉及范围内人员 25 人，满足公司生产经营需要

新进员工已制定岗前培训计划。

编制了《人力资源控制程序》，规定了从事质量、环境、职业健康安全方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

编制“岗位任职要求评价表”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行评定，确保人员满足岗位要求。

抽办公室经理、生产部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的



评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序特殊工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供“2025 年度培训计划”共 7 项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已实施完成。

抽查内部培训记录，提供《培训记录》

2025.11 培训主题：公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。考试合格率 100%。

2025.8 培训主题：内审员培训；培训方式：线上讲解，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。授课人：咨询老师远程。

2025.6 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训方式：线上讲解，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。授课人：咨询老师远程。

.....

但现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握--不符合

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

经与郝经理沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

经询问：郝经理能够叙述自己的岗位职责，岗位目标，公司产品的质量要求等

结论：基本符合要求

3) 信息沟通:

企业编制执行《沟通、协商与交流控制程序》，办公室负责本程序的归口管理。规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康安全员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，企业各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理刘总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员交谈：负责关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表王静芳沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

控制基本符合要求



4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《管理手册》 WMYS-QEOM-2025 第 A/1 版（文审后），2025 年 6 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.《程序文件》 WMYS-QEOM-2025 第 A/1 版（文审后），2025 年 6 月 1 日发表实施，包括标准要求的程序

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。

查文件更改情况：自上次审核之后，文件未进行更改。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《环境/安全法律法规和其它要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。

共登记有劳动法、质量法、计量法、标准化法、消防法、劳动合同法、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等

GB/T34053.1-2017 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

收集基本全面，

编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。

抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:许可范围内印刷品的印刷

E:许可范围内印刷品的印刷所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内印刷品的印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址/经营地址：河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区，

企业租赁河北省石家庄市新华区杜北乡上京村西工业区厂房 6 间，面积约 600 平米，主要用于包装纸箱（纸盒）的印刷、表格印刷、试卷印刷等，另外租赁（实为总经理个人房产）石家庄市新华区中华北大街 198 号中储广场 5-1202 房间，作为办公经营场所和小批量产品的印刷（数字印刷），面积约 300 平米

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，石家庄市维美印刷有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:周文廷 白会丽、鲍阳阳、郭玉品

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予以配合。

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。