



合同编号: 0814-2021-QEO-2022



管理体系审核报告

受审核方: 北京杰诚康达科技有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	北京杰诚康达科技有限公司				
注册地址	北京市西城区二七剧场路 19 号楼			邮编	100032
经营地址	北京市西城区二七剧场路 19 号楼				100032
联系人	侯俊杰	电话	13621162656	传真	
法人代表	贾晨燕	管理者代表	冯春兰	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	数字印刷：客户沟通-下单-前期制作（打印、复印、喷绘）-后期制作（胶装、裁切、覆膜、裱板）--质检				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 09 月 08 日 上午至 2022 年 09 月 08 日 下午	
审核目的	<input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 <input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同	
审核方式	<input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核	
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）	
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第一次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他	
审核范围	Q：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷 E：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷所涉及场所的相关环境管理活动 O：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	专业代码
		Q：09.01.02 E：09.01.02 O：09.01.02
不适用 ISO9001 的条款	8.3	



不适用的理由 (可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更 <input type="checkbox"/> 其他:		
体系文件实施 时间	2021 年 01 月 10 日	管理体系运行已 超过 3 个月	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
上次审核时间	2021 年 8 月 20 日	认证证书有效期 (初审除外)	有效至 2024/8/30

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场 所 编号 (分证 书 序 号)	组织名称及注册场所地 址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员 工 人数	审核范围 (产品和过程)	标准	被 审 核了
01	北京市西城区二七剧 场路 19 号楼	北京市西城区二七剧 场路 19 号楼	20	Q: 许可范围内以数码印刷方 式从事出版物印刷	GB/T 1900 1-20 16/	<input checked="" type="checkbox"/>
02	北京市西城区二七剧 场路 19 号楼	北京市西城区二七剧 场路 19 号楼	20	E: 许可范围内以数码印刷方 式从事出版物印刷所涉及场 所的相关环境管理活动	GB/T 2400 1-20 16	<input checked="" type="checkbox"/>
03	北京市西城区二七剧 场路 19 号楼	北京市西城区二七剧 场路 19 号楼	20	O: 许可范围内以数码印刷方 式从事出版物印刷所涉及场 所的相关职业健康安全管理 活动	GB/T 4500 1-20 20	<input checked="" type="checkbox"/>
04						<input type="checkbox"/>
05						<input type="checkbox"/>

三、任何影响审核方案的重要事项: 无

影响审核方案的 事项	<input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所 <input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

<input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作	——
<input type="checkbox"/> 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。	<input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/>



修改的内容和原因是:	其他
<input type="checkbox"/> 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
陈芳	组长	女	2022-N1QMS-6015478 2020-N1EMS-3015478 2019-N1OHSMS-3015478	
李雅静	组员	女	2021-N1QMS-2218164 2020-N1EMS-1218164 2021-N1OHSMS-2218164	
朱晓丽	组员	女	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805	
刘鹏	组员	男	ISC-JSZJ-247 ISC-JSZJ-247 ISC-JSZJ-247 北京正方形互动传播有限公司	Q:09.01.02 E:09.01.02 O:09.01.02
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	法人变更为贾晨燕
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS）

审核周期	<input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	/
上次不符合的整改情况	经确认上次不符合已关闭
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。进行相关的抽查（如：公司宣传册，网站，等）

八、已识别出的任何未解决的问题：无

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	1		1	<input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
50430				<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
EMS				<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
OHSMS				<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：

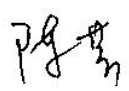
注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大



十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求,建立了自我完善机制,质量管理体系运行基本有效。	
	□EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求,建立了自我完善机制,建筑工程质量管理体系运行基本有效。	
	■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求,建立了自我完善机制,环境管理体系运行基本有效。	
	■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求,建立了自我完善机制,职业健康安全管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	■审核范围适宜,与申请范围一致	
	□审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
	EMS	
	OHSMS	
审核组推荐意见	□推荐认证注册(□初审□再认证)	
	□在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审□再认证)	
	■推荐保持认证注册(■监督审核□再认证)	
	□在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)	
	□推荐扩大范围	
	□在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	□延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)	
	□不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)	
	□不推荐或缩小推荐范围的说明:	
审核组长签字		日期
		2022-9-22



十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)



2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430，EMS，OHSMS,EnMS,FSMS,HACCP）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）



附件 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018

审核周期	<input type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	<p>企业于 2008 年 8 月成立，一直从事印刷业务，这两年因疫情原因，业绩受到一定影响。公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。</p> <p>本次审核确定公司管理体系范围为：Q：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷；E：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷所涉及场所的相关环境管理活动；O：许可范围内以数码印刷方式从事出版物印刷所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，因该公司的服务按照顾客的要求及标准进行，8.3 条款的不适用，不影响组织确保其产品和服务合格的能力和职责，也不会对增强顾客满意产生影响。</p> <p>公司按照标准要求编写了体系文件，于 2021 年 1 月 10 日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。</p>
领导作用	<p>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；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。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。</p> <p>企业策划并制定了方针： “质量优良，信誉第一；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进” 方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。</p> <p>方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。方针基本适宜。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； 管理体系主管部门是——综合部</p>
策划	<p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、研发控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。</p> <p>公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。</p> <p>公司管理目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 产品一次检验合格率 98%以上； 2) 顾客满意率达 95%以上； 3) 固体废弃物分类收集处理率 100%



	<p>4) 安全事故发生率 0</p> <p>5) 火灾事故发生率 0</p> <p>目标可测量，与公司管理方针一致。</p> <p>每季度由综合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。今年上半年公司管理目标均已完成。</p> <p>公司的营业执照进行了变更，变更内容企业名称、法人、注册资本，对体系运行中的组织结构、业务流程等内容不受影响，仅策划对公司相关的文件进行了修改；</p>
支持	<p>企业目前主要工作人员 20 名，包括管理、销售和采购人员、技术人员等。可满足产品和服务控制需要。办公面积约 260 平米左右。配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。印刷设备：喷绘机、小型喷墨打印机、高速激光彩打机、日图雕刻机、数码加热覆膜机、胶装机、多刀切角机、加热塑封机、重型电动打孔机、折痕机、冷裱覆膜机、电动骑马钉机、切纸机等，可满足质量、环境、安全管理体系运行；主要岗位人员基本没有变化。</p> <p>公司编制了管理体系文件包括：</p> <p>1.管理手册 JCKD-SC-2021，A/0 版，发布时间：2021 年 1 月 10 日，2021 年 12 月 10 日修订实施；</p> <p>2.程序文件，含 28 个文件，JCKD-CX-2021，A/0 版，发布实施时间：2021 年 1 月 10 日 2021 年 12 月 10 日修订实施。</p> <p>体系运行近一年各类体系文件未发生变化，抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。</p>
运行	<p>公司针对产品服务的特点进行了流程的策划：</p> <p>数字印刷：客户沟通-下单-前期制作（打印、复印、喷绘）-后期制作（胶装、裁切、覆膜、裱板）--质检</p> <p>体系运行一年来数字印刷的流程没有变化</p> <p>引用了相关的标准、法规：《印刷业管理条例》、《数字印刷管理办法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、GB/T 33259-2016 数字印刷质量要求及检验方法等，策划的相关文件：标书制作管理制度、标书制作质量把空、标书制作工作流程、印刷作业指导书、工作礼仪等，对于印刷活动残次品销毁制度还需加以完善。</p> <p>公司业务分为大客户签定年度服务合同和零散客户直接洽谈印刷业务的情况，大客户每年签订合同，项目完成后一次性付款。零散客户在完成洽谈后，客户提供资料（纸版或电子版），服务人员填写《加工单》，各岗位完成后填写相关内容，完成印刷活动出具〈结算单〉，由客户进行确认。</p> <p>经识别公司无特殊过程</p> <p>查现场使用的游标卡尺、钢直尺、电子称，未能提供有效的检定或校准的证据，本次开具了不符合；印刷过程中依据客户名称作为标识，记录联系人，对于各岗位操作人员的可追溯性管理还需要加强。</p> <p>公司办公及印刷现场位于地下一层，办公环境良好，安装有空调，有安全出口标识；为了使空气流通，安装有换气管道，及风扇，现场基本无异味；安装有喷淋及烟感，配备有灭火器，电源、电线没有乱搭乱接的情况，用电安全；公及印刷过程中仅有生活污水，印刷使用碳粉，废旧碳粉由厂家回收，未随意处理，作废纸张有重要资料的经粉碎后交由社区提供的废物处理公司回收处理；操作人员发放劳保用品（口罩等）</p>



绩效评价	公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等为保证公司质量管理体系的有效运行,通过对管理绩效的监视与测量,确保体系运行的有效性。综合部负责对各部门的目标考核,公司确定的需要监视和测量的对象包括:销售和服务的符合性、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系绩效、顾客满意等。公司确定的确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法包括:识别和得到了外来的标准,通过实施采购证实产品的符合性;通过内审、管理评审等证实体系的适宜性、充分性、有效性;通过顾客满意率调查、用户质量反馈等证实质量管理体系绩效、顾客满意.;通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析保持质量管理体系持续改进的有效性,并确定了质量目标/过程绩效指标及监视和测量方法,考核频次。公司在质量手册中对监视、测量、分析和改进过程进行了策划,对确保质量管理体系的适宜性、产品质量的符合性及应用数据分析等方式来实现对质量管理体系的改进和提高进行了策划,并在实际工作中通过日常的监视和测量对发现的问题及时进行分析、解决。;
	公司于 2022 年 5 月 10 日实施了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,对管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。本公司管理体系基本符合三个标准的要求,是适用、有效的,运行效果基本达到标准要求,本次审核真实、有效。
	最高管理者已按策划的时间间隔,在 2022 年 5 月 20 日对组织的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况,所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。
改进	<p>综合部对公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实,相关管理活动得到有效开展,体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出,并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。企业通过建立管理方针、目标,改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响,改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审,合理化建议等,并通过管理目标建立与考核,明确了改进、努力的方向,建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。</p> <p>企业有分识别和评价存在的改进机会,以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目; 2) 在现有过程中开展渐进、持续的改进活动; 3) 纠正所存在不符合的原因等。

QMS 标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3			
评价*)													
不符合数量													
QMS 标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	
评价*)	3												
不符合数量	1												
QMS 标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3							
评价*)													
不符合数量													

EMS、OHSMS 标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



评价*)										
不符合数量										
EMS、OHSMS 标准条款	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10
评价*)										
不符合数量										

*评价: 1=符合
2=这次审核没审
3=失效/不符合(参见不符合报告)
4=不适用