



新 闻 出 版 行 业
质量管理与标准化系列丛书

出版印刷行业 质量管理体系 认证工作指南

全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会 编

下

中国标准出版社



新闻出版行业质量管理与标准化系列丛书

出版印刷行业质量管理体系 认证工作指南

全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会 编 ○

下 册 (649~1106)

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

出版印刷行业质量管理体系认证工作指南/全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会编. —北京: 中国标准出版社, 2002
(新闻出版行业质量管理与标准化系列丛书)
ISBN 7-5066-2683-7

I. 出… II. 全… III. ①出版工作—质量管理体系—认证—中国—指南②印刷工业—质量管理体系—认证—中国—指南 IV. ①G239.21-62②F426.84-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 023386 号

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 71 彩页 9 字数 2 147 千字
2002 年 5 月第一版 2002 年 5 月第一次印刷

*

定价(上、下册):300.00 元
网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533
京工商广临字 200203018 号

编委会名单

主 编 蔡京生

副 主 编 钱 雷 刘 娜

编审人员 (按姓氏笔画排序)

王岩镇	孙寿山	肖时国	李 琛
李 潞	张羽玲	杨 红	陈 曦
荣庆祥	哈惠荣	段桂鉴	姜学忠
涂世垣	高永清	曹克勤	常彭景
谢俊旗	廉 洁		

撰 稿 人	马 燕	邓永兴	吕向阳	李正孚
	杨 红	陈 曦	胡桂锦	夏丽英
	钱 雷	董英兰	廉 洁	蔡京生

序

言

质量是企业的生命,也是行业和企业赖以发展的基石。质量是科技水平和管理水平的综合表征,也是一个国家和民族素质的反映。任何企业,不求质量,其结果必然被淘汰。

多年来,为提高我国各行业的产品质量和管理水平,党和国家制定了一系列的有关政策、法律和法规,对质量工作提出了明确的定位和详尽的要求。具体到新闻出版行业,党中央的要求是“加强管理、优化结构、提高质量”。这三方面的要求将是我们今后一段时期内的工作重点。

当前,我国在加入世界贸易组织的大环境中,既有机遇,也面临挑战。新闻出版行业要抓住机遇,迎接竞争和挑战,首要的是根据党中央的要求,采取得力措施,在加强管理、提高质量方面下功夫,把建立与行业和企业相适应的质量管理体系作为重要的基础工作抓紧抓好。

对于质量管理体系的建立,国际标准化组织在总结世界工业发达国家先进管理经验的基础上制定了一系列国际标准,这些标准对从源头上保证产品质量、提高产品和服务质量水平,具有很强的指导意义。我们要参与国际竞争,就必须学习和掌握相应的国际规则与标准,趋利避害,充分利用各种手段来增强我们参与国际竞争的能力。

为配合新闻出版行业各企业建立本单位质量管理体系和进行认证工作,在新闻出版总署科技发展司指导下,全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会组

织有关专家编写了《出版印刷行业质量管理体系认证工作指南》一书,旨在通过本《指南》使有关管理部门和企事业单位学习和掌握质量管理方面的规定和知识,促进行业科技进步、加快建立有实效的质量管理体系,提高质量管理工作水平,为新闻出版单位通过质量管理体系的认证来获得国际公认的竞争资格提供帮助。

让我们大家共同努力,做好新闻出版行业的质量管理工作,生产出更多的优质精神文化产品,来激励、凝聚和弘扬民族精神,为社会主义“两个文明”的建设做出更大的贡献。

中华人民共和国新闻出版总署副署长

于子健

2002年5月1日

前

言

质量认证是当今世界各国对产品质量及产品生产企业质量管理体系进行评价和监督的通行作法,也是消除国际贸易中技术壁垒的有效途径。开展质量认证是建设与市场经济相适应的社会质量管理体系的重要环节,也是一项谋求生存与发展的大计,做好这项工作不仅利己,还利国利民。

对于质量,国家依据技术法规和标准,运用计量检测技术,对实体(产品、过程、服务、环境、体系等)进行技术监督;而组织(职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施)则必须用国家法律法规和规章及标准来规范自己的行为,积极地建立符合社会发展要求的管理机制且通过认证,来确保组织的运转能符合完成生产和服务的需要,并持续改进,不断提高组织的管理水平。要达到提高质量之目的,则须以系统的思想强化管理,将影响产品质量的主导因素——技术、管理和人员有效地控制起来,用科学的管理、先进的技术、经济的方法和规范的行为,来保障生产活动的正常进行和组织的可持续发展、资源的合理利用、保护环境、保障人身安全与卫生,进而保护消费者和企业自身的利益,抑制假、冒、违、劣产品和欺诈行为,促进贸易的繁荣与发展。

国际标准化组织颁布的 ISO 9000 等多项系列标准是在工业发达国家几十年质量管理经验的基础上总结制定的,它确定了质量管理体系的基本原则和要求。这对于正置身于国际市场竞争的中国企业要建立健全质量管理体系,极具指导意义。通过学习掌握建立健全质量管理体系的方法来优化自我,解决产品质量差、管理水平低、企业行为不规范等长期困扰和阻碍我国经济发展的问題。

ISO 9000 族质量管理体系标准的总体要求是采用过程方法建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性,以满足顾客要求和增强顾客的满意。一个组织质量管理体系的建立,是对过程网络的有效识别、组织和管理;而其有效性则体现在各个过程(活动)是否被科学合理的组织,过程网络的系统性、协调性和兼容性有明确的保障;由于组织的变更、环境的变化、系统的发展、过程的细化和水平的提高,所以持续改进是非常重要的。通过建立质量管理体系可以优化过程,企业得以实现对过程网络的监控和动态管理。

本书共分上下两册。上册的内容为:第1章全面介绍质量认证的基本知识;第2章 ISO 9000 族质量管理体系标准和 ISO 14000 系列环境管理体系系列标准以及 OHSMS 18000 职业安全卫生管理体系系列标准的简单介绍;第3章详细讲解 ISO 9000 族质量管理体系标准;第4章和第5章是在汲取其他各行业的经验的基础上,分别结合出版和印刷行业的特点编写 ISO 9000 族质量管理体系标准的实施要点;第6章为内部审核的有关知识介绍;第7章为企业编写质量管理体系文件的示例。附录部分主要收集了相关法律法规及规章和质量管理标准。下册收录了出版、印刷、发行部门相关国家标准和行业标准,并给出了相关造纸行业、油墨行业标准目录及与质量认证有关的机构名录等。其目的是尽可能多地为使用者提供有关质量认证工作的资料,方便读者查阅使用,使本书成为贯标培训的好教材。

本书的编写得到了全国信息与文献标准化技术委员会第七分技术委员会(归口新闻出版总署)、全国油墨信息中心、全国造纸工业标准化技术委员会和北京长城九千质量管理体系认证咨询公司的大力协助。

特此鸣谢!

编 者

2002 年 3 月 30 日



上册

第 1 章	质量认证概述	1
1.1	认证制度的由来	1
1.2	认证制度的基本概念及相互关系	1
1.3	认证的意义和作用	4
1.4	质量认证制度的主要形式	6
1.5	质量体系认证的一般程序	7
1.6	我国质量认证工作现状	9
1.7	质量认证的发展趋势	17
第 2 章	2000 版 ISO 9000 族、ISO 14000 系列和 OHSMS 18000 系列标准介绍	19
2.1	ISO 9000 族质量管理体系标准	19
2.2	ISO 14000 环境质量管理系列标准	38
2.3	OHSMS 18000 职业安全卫生管理系列标准	51
第 3 章	GB/T 19001—2000(ISO 9001:2000)标准理解 要点	56
3.1	质量管理体系基本术语	56
3.2	GB/T 19001—2000(ISO 9001:2000)标准理解要点	60
第 4 章	出版业实施 2000 版 ISO 9000 族标准的认证实施 要点	88
4.1	我国出版业的质量管理现状	88
4.2	我国出版业实施 ISO 9000 族标准的重要意义	88
4.3	出版业实施 GB/T 19001—2000 标准应用实务	89
4.4	建立质量管理体系基本要求、步骤及需注意的问题	118
4.5	质量管理体系文件的基本结构和编写要求	122
4.6	需妥善解决的几个问题	125
第 5 章	印刷业实施 2000 版 ISO 9000 族标准的认证实施 要点	126
5.1	我国印刷业现状	126

5.2 我国印刷业实施 ISO 9000 族标准的重要意义..... 126

5.3 印刷业实施 GB/T 19001—2000 标准应用实务 127

5.4 建立质量管理体系基本要求、步骤及需注意的问题..... 148

5.5 质量管理体系文件的基本结构和编写要求 151

第 6 章 质量管理体系内部审核 154

6.1 审核基本概念 154

6.2 质量审核的分类 156

6.3 质量管理体系审核的一般步骤 157

6.4 内部审核的基本要求和特点 159

6.5 内部审核策划 161

6.6 内部现场审核的实施 165

6.7 内部审核报告 173

6.8 纠正措施与跟踪验证 174

6.9 质量管理体系内部审核员 175

第 7 章 出版印刷企业质量管理体系文件范例..... 179

7.1 印刷厂质量手册范例 180

7.2 印刷厂程序文件范例 222

7.3 印刷厂作业指导书范例 274

附 录

附录 A 相关法规、规章和规范性文件 291

A1 质量工作 291

中华人民共和国产品质量法

（中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 1993 年 2 月 22 日通过,1993 年 9 月 1 日起施行） 291

中华人民共和国标准化法

（中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 1988 年 12 月 29 日通过,1989 年 4 月 1 日起施行） 297

中华人民共和国标准化法实施条例

（中华人民共和国国务院令·第 53 号·1990 年 4 月 6 日）..... 300

质量振兴纲要(1996 年—2010 年)

（中华人民共和国国务院·国发[1996]51 号） 304

A2 质量认证 309

中华人民共和国产品质量认证管理条例

（中华人民共和国国务院令·第 83 号·1991 年 5 月 7 日）..... 309

中华人民共和国产品质量认证管理条例实施办法

（国家技术监督局令·第 28 号·1992 年 1 月 30 日） 312

国家技术监督局产品质量认证委员会管理办法

（国家技术监督局令·第 29 号·1992 年 1 月 30 日） 315

国家技术监督局产品质量认证检验机构管理办法	
（国家技术监督局令·第30号·1992年1月30日）	316
国家技术监督局产品质量认证质量体系检查员和检验机构评审员管理办法	
（国家技术监督局令·第31号·1992年1月30日）	317
国家技术监督局产品质量认证证书和认证标志管理办法	
（国家技术监督局令·第32号·1992年2月10日）	318
质量体系认证机构认可管理办法	
（国家技术监督局·技监局认函[1995]361号·1995年8月18日）	320
中国认证机构国家认可标志和中国认证人员国家注册标志	
（国家技术监督局·技监局认函[1994]168号·1994年4月23日）	322
中国认证机构国家认可标志和中国认证人员国家注册标志管理办法	
（国家技术监督局·技监局认函[1994]168号·1994年4月23日）	323
质量体系认证机构业务范围认可条件和程序	
（中国质量体系认证机构国家认可委员会·编号:CNACR-130;1995·1995年6月1日） ...	
.....	324
质量体系内部审核员培训工作管理办法	
（国家质量技术监督局·质技监局政函[1999]318号·1999年12月14日）.....	325
质量体系内部审核员培训课程批准准则	
（国家质量技术监督局·质技监局政函[1999]318号·1999年12月14日）.....	327
质量体系内部审核员注册管理办法	
（国家质量技术监督局·质技监局认函[1999]321号·1999年12月16日）.....	330
质量体系认证收费标准	
（国家计委、国家质量技术监督局·（计价格[1999]212号）·1999年3月1日）	332
认证机构及认证培训、咨询机构审批登记与监督管理办法	
（国家认监委、国家质检总局、国家工商总局、外经贸部·2002年4月2日）	332
A3 出版印刷	338
中华人民共和国著作权法	
（1990年9月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》修正）	338
中华人民共和国国家通用语言文字法	
（中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议2000年10月31日通过）	346
出版管理条例	
（中华人民共和国国务院令·第343号·2001年12月25日）	348
印刷业管理条例	
（中华人民共和国国务院令·第315号·2001年8月2日）	355
新闻出版行业标准化管理办法	
（新闻出版署令·第14号·2001年1月6日）	361
图书质量管理规定	
（新闻出版署·新出图[1997]79号·1997年3月3日）	364
图书质量保障体系	
（新闻出版署令·第8号·1997年6月26日）	368

图书编辑工作基本规程	
（新闻出版署·图管字[98]第 98 号·1998 年 2 月 10 日）	374
书刊印刷产品质量监督管理暂行办法	
（新闻出版署·新出技[92]第 1802 号·1992 年 11 月 20 日）	384
印刷业经营者资格条件暂行规定	
（新闻出版总署令·第 15 号·2001 年 11 月 9 日）	387
附录 B 质量管理体系标准	389
GB/T 13016—1991 标准体系表编制原则和要求	389
GB/T 13017—1995 企业标准体系表编制指南	394
GB/T 15496—1995 企业标准化工作指南	417
GB/T 15497—1995 企业标准体系 技术标准体系的构成和要求	426
GB/T 15498—1995 企业标准体系 管理标准工作标准体系的构成和要求	445
GB/T 19000—2000 质量管理体系 基础和术语	476
GB/T 19001—2000 质量管理体系 要求	502
GB/T 19004—2000 质量管理体系 业绩改进指南	525
GB/T 19021.1—1993 质量体系审核指南 审核	572
GB/T 19021.2—1993 质量体系审核指南 质量体系审核员的评定准则	582
GB/T 19021.3—1993 质量体系审核指南 审核工作管理	589
GB/T 19023—1996 质量手册编制指南	594
GB/T 19025—2001 质量管理 培训指南	606
GB/T 24001—1996 环境管理体系 规范及使用指南	618
GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系 规范	635

下 册

附录 C 相关标准	649
C1 出版工作相关标准	649
GB/T 788—1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸	649
GB/T 3179—1992 科学技术期刊编排格式	652
GB/T 5795—2002 中国标准书号	661
GB/T 9999—2001 中国标准连续出版物号	666
GB/T 11668—1989 图书和其它出版物的书脊规则	673
GB/T 12450—2001 图书书名页	676
GB/T 12451—2001 图书在版编目数据	681
GB/T 12906—2001 中国标准书号条码	686
GB/T 13396—1992 中国标准音像制品编码	691
GB/T 13417—1992 科学技术期刊目次表	696
GB/T 14706—1993 校对符号及其用法	698
GB/T 14707—1993 图像复制用校对符号	703

GB/T 18358—2001	中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准	707
CY/T 33—2001	译文的标识	711
CY/T 34—2001	丛刊刊名信息的表示	718
CY/T 35—2001	科技文献的章节编号方法	721
CY/T 36—2001	电子出版物外观标识	728
CY/T 37—2001	可记录光盘(CD-R)产品外观标识	735
C2	印刷工作相关标准	738
GB/T 9851.1—1990	印刷技术术语 基本术语(节选)	738
GB/T 9851.2—1990	印刷技术术语 文字排版术语(节选)	741
GB/T 9851.3—1990	印刷技术术语 图象制版术语(节选)	746
GB/T 9851.4—1990	印刷技术术语 凸版印刷术语(节选)	752
GB/T 9851.5—1990	印刷技术术语 平版印刷术语(节选)	756
GB/T 9851.6—1990	印刷技术术语 凹版印刷术语(节选)	760
GB/T 9851.7—1990	印刷技术术语 孔版印刷术语(节选)	764
GB/T 9851.8—1990	印刷技术术语 特种印刷术语(节选)	768
GB/T 9851.9—1990	印刷技术术语 印后加工术语(节选)	770
GB/T 14705—1993	报纸印刷品质量要求及检验方法	775
GB/T 15110—1994	印刷定位系统	777
GB/T 15467—1995	印刷技术 单张纸印刷机 尺寸系列	782
GB/T 17155—1997	胶印印版 尺寸	785
GB/T 17156.1—1997	印刷技术 印前数据交换 磁带上的单色图像数据	793
GB/T 17156.2—1997	印刷技术 印前数据交换 从电子印前系统到彩色硬拷贝设备的联机传输	808
GB/T 17156.3—1997	印刷技术 印前数据交换 磁带上的彩色线条图数据	836
GB/T 17156.4—1997	印刷技术 印前数据交换 磁带上的彩色图像数据	852
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 第1部分:参数与测试方法	864
GB/T 17934.2—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 第2部分:胶印	878
GB/T 18359—2001	中小学教科书用纸、印制质量标准和检验方法	891
CY/T 1—1999	书刊印刷产品分类	899
CY/T 2—1999	印刷产品质量评价和分等导则	902
CY/T 3—1999	色评价照明和观察条件	905
CY/T 4—1991	凸版印刷品质量要求及检验方法	911
CY/T 5—1999	平版印刷品质量要求及检验方法	913
CY/T 6—1991	凹版印刷品质量要求及检验方法	919
CY/T 7.1—1991	印后加工质量要求及检验方法 印后加工术语	922
CY/T 7.2—1991	印后加工质量要求及检验方法 平装书芯质量要求及检验方法	926
CY/T 7.3—1991	印后加工质量要求及检验方法 精装书芯质量要求及检验方法	928
CY/T 7.4—1991	印后加工质量要求及检验方法 胶粘装订质量要求及检验方法	930
CY/T 7.5—1991	印后加工质量要求及检验方法 锁线订质量要求及检验方法	932
CY/T 7.6—1991	印后加工质量要求及检验方法 精装书壳质量要求及检验方法	934
CY/T 7.7—1991	印后加工质量要求及检验方法 覆膜质量要求及检验方法	936
CY/T 7.8—1991	印后加工质量要求及检验方法 烫箔质量要求及检验方法	937

CY/T 7.9—1991	印后加工质量要求及检验方法 裁切质量要求及检验方法	938
CY/T 9—1994	电子雕刻凹版技术要求及检验方法	940
CY/T 10—1994	炭素纸凹版制版技术要求及检验方法	942
CY/T 11—1994	凹印车间空气中甲苯和二甲苯允许浓度及检测方法	945
CY/T 12—1995	书刊印刷品检验抽样规则	946
CY/T 13—1995	胶印印书质量要求及检验方法	952
CY/T 14—1995	教科书印制质量要求及检验方法	954
CY/T 15—1995	平装书刊质量分级与检验方法	956
CY/T 16—1995	精装书刊质量分级与检验方法	958
CY/T 17—1995	印后加工纸基印刷品上光质量要求及检验方法	960
CY/T 18—1995	VHS 像带复制系统技术条件	962
CY/T 19—1995	平装画册质量分级与检验方法	975
CY/T 20—1995	精装画册质量分级与检验方法	978
CY/T 21—1995	经典著作质量分级与检验方法	981
CY/T 22—1995	骑马订书刊质量分级与检验方法	984
CY/T 23—1995	印刷用原稿分类	987
CY/T 24—1995	彩色复制网线角度	990
CY/T 25—1995	阳图型 PS 版感光液	993
CY/T 26—1997	盒式音带高速复制系统技术要求和测试方法	998
CY/T 27—1999	装订质量要求及检验方法——精装	1009
CY/T 28—1999	装订质量要求及检验方法——平装	1016
CY/T 29—1999	装订质量要求及检验方法——骑马订装	1022
CY/T 30—1999	印刷技术 胶印印版制作	1026
CY/T 31—1999	印刷技术 四色印刷油墨颜色和透明度 第 1 部分:单张纸和热固型 卷筒纸胶印	1039
CY/T 32—1999	再生阳图型 PS 版	1060
CY/T 38—2001	可记录光盘(CD-R)常规检测参数	1064
C3	发行工作相关标准	1075
	CY/T 8—1993 图书征订代码	1075
C4	造纸工业标准目录	1078
C5	油墨行业标准目录	1085
附录 D	中国认证机构国家认可委员会最新年报	1086
附录 E	相关机构介绍	1095
E1	国家认证认可监督管理委员会	1095
E2	国家认可的认证机构名录	1096
E3	出版印刷行政管理机构名录	1103
E4	出版印刷及相关质检机构名录	1104

注：本书收集的标准的属性已在本目录上标明，标准年号用四位数字表示。鉴于部分标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样（标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意查对）。

附录 C 相关标准

C1 出版工作相关标准

GB/T 788—1999

前 言

本标准是在 GB/T 788—1987《图书杂志开本及其幅面尺寸》的基础上修订而成的。其中主要修订内容是将原标准附录中的非标准开本部分删除。

本标准非等效采用 ISO 6716:1983《印制技术——教科书与杂志——未裁切单张纸与已裁切单页的尺寸》。鉴于国内纸张生产情况,本标准收录的原纸尺寸较 ISO 6716:1983 标准中的原纸尺寸少。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 788—1987。

本标准由中华人民共和国新闻出版署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:新闻出版署条码中心。

本标准主要起草人:张振威。

本标准首次发布于 1965 年,第一次修订于 1987 年,第二次修订于 1999 年。

ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是一个由各国标准化组织(ISO 成员国)组成的世界性联合体。国际标准的制定通常是由 ISO 技术委员会来执行的。每一个对技术委员会制定的标准主题感兴趣的成员国都有权向委员会表达自己的意见。与 ISO 有协作关系的各国际组织,无论是政府的还是非政府的,都可参与此项工作。

被技术委员会采纳的国际标准草案要经过各成员国投票表决。

ISO 6716 国际标准是由 ISO/TC 130 印刷技术委员会制定的,并于 1982 年 4 月表决通过。

1 范围

本标准规定了图书和杂志的开本及其幅面尺寸。
本标准适用于一般图书(含教科书)和杂志,不适用于需要采用特殊开本的图书和杂志。

2 代号说明

- 2.1 标准中的 A、B 表示开本尺寸系列的代号。
2.2 A 和 B 代号后面的数字,表示将全张纸对折长边裁切的次数。如,A4 表示将全张纸对折长边四次裁切为 16 开;A5 表示将全张纸对折长边 5 次裁切为 32 开。
2.3 表 1 中未裁切单张纸尺寸后面的 M,表示纸张的丝绺方向与该尺寸边平行。

3 图书和杂志开本及幅面尺寸

图书和杂志开本及幅面尺寸见表 1。

表 1 图书和杂志开本及其幅面尺寸 mm

系 列	未裁切单张纸尺寸	已裁切成开本	
		代 号	公称尺寸 (允差±1 mm)
A	890×1240M	A4	210×297
	890M×1240	A5	148×210
	890×1240M	A6	105×144
	900×1280M	A4	210×297
	900M×1280	A5	148×210
	900×1280M	A6	105×144
B	1000M×1400	B5	169×239
	1000×1400M	B6	119×165
	1000M×1400	B7	82×115