

项目编号：0864-2021-O 1108-2021-QE-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监 督 审 核 )



组织名称：安吉县天驰竹木业有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2023 年 10 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张磊

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
A	张磊	组长	O:审核员 Q:审核员 E:审核员	2023-N1OHSMS-225821 3 2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213	O:06.01.00 Q:06.01.00 E:06.01.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈华菊	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（职业健康安全管理体系,质量管理体系,环境管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E:

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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/T 30364-2013《重组竹地板》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》



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：** 2023年10月27日 上午至2023年10月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月14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）：

O: 重竹地板的研发、加工（除竹拉丝、竹染色、竹漂白）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 重组竹地板的研发、加工（除竹拉丝、竹染色、竹漂白）

E: 重组竹地板的研发、加工（除竹拉丝、竹染色、竹漂白）所涉及场所的相关环境管理活动

**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：安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢

办公地址：安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢

经营地址：安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢

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）：

**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资格使用情况：

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（ ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，涉及部门/条款：

法律法规中未列入与安全相关的标准及法规：《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》《危险化学品仓库储存通则》《危险废物识别标志设置技术规范》等；

部分法律法规未进行更新：《工作场所职业卫生管理规定》、《危险废物贮存污染控制标准》《中华人民共和国噪声污染防治法》等

不符合依据及条款（详述内容）：**不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款：** 合规义务组织应：a)确定并获取与其环境因素有关的合规义务；



不符合 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款：法律法规要求和其他要求的确定 组织应建立、实施和保持过程，以：

确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求；

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： 2023 年 10 月 30 日提交审核组长。

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 2024 年 10 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
成品一次性交验合格率≥95%	98%
顾客的满意率≥95%	96.8%
合同履约率 100%	100%
环境目标：	
固体废弃物 100%分类，合理处理；	100
废水、废气、噪声达标排放	达标
职业健康安全目标：	
重大安全事故发生率为 0	0
火灾发生率为 0	0
职业病发生率为 0	0



●目标在各部门进行了分解，考核时间2023年1-3季度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●提供了《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查《环境因素登记与评价表》，组织在厂区公共区域、仓库区域、车间区域手动液压叉车、机加工车间、组装车间、检验测试、包装车间、配电房等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：噪声、废气的排放、资源消耗，危废弃物的排放、火灾，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。



查《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公和生产过程中：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放，车间生产、物资装卸及运输等作业不当，压力容器设备设备老化或操作不当发生爆炸设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求，台风等自然灾害、人离开未断电源可能导致的火灾、生产过程违规操作可能导致的人身伤害等危险源。

查到：《不可接受风险清单》：火灾爆炸、机械伤害、触电、职业病（废气、粉尘、噪声）、交通事故、自然灾害等。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

有《法规获取与评价程序》和《合规性评价控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买。

查合规性评价报告：2022年1月5日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

提供有“火灾消防演习”。

——演练时间：时间2023年4月26日

——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，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。



组织厂区占地面积48.4亩（合计），车间和仓库分别在1#和2#厂房，占地面积达14696m<sup>2</sup>，空间充足，区域分布基本合理

提供了设备台帐，主要生产设备：砂轮机、四面刨、双面端铣床、油漆线等；

主要检测设备为游标卡尺、水分测定仪等；

主要环保设备有废气收集装置、垃圾桶、危险固废仓库等；主要安全装置有消防栓、防爆灯、灭火器等。

公司目前员工共26人，其中管理人员7人，工人19人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●策划了生产工艺流程：

竹板→砂光机定厚→四面刨加工→双端铣加工→豪迈铣槽线→地板封背油漆线→地板腻子机线→油漆线→成品打包→仓库

●确定产品和服务的要求：按照图纸、客户技术资料进行生产，加工过程中参照GB/T 30364-2013《重组竹地板》等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：砂轮机、四面刨、双面端铣床、油漆线等，满足生产需求；

2、检测设备主要有：木材含水率测量仪、钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司主要产品为重组竹地板的研发、加工（除竹拉丝、竹染色、竹漂白）。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。



●另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●与负责人沟通确认,生产部负责产品的设计和开发,主要人员杨俊垚、宋喜凌,在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,公司自成立以来,专业从事自行车、摩托车刹车片的生产,均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,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:策划-输入-控制-输出-更改。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。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型,按照客户需求使用原材料,不会私自对工艺、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

●与负责人沟通及经确认,公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产,且公司现在客户群基本固定,生产的产品类型也基本固定,暂时也没有增加新产品的生产研发计划,目前产品的销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》,规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如:具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有:竹板、砂带、油漆、腻子、包装材料等。

●识别的外包过程:无。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量,通知供销部发货。

●产品和服务的要求:按照图纸、客户技术资料进行生产,加工过程中参照GB/T 30364-2013《重组竹地板》等标准相关内容进行生产。

●生产过程:

生产工序控制

竹板→砂光机定厚→四面刨加工→双端铣加工→豪迈铣槽线→地板封背油漆线→地板腻子机线→油漆线→成品打包→仓库

●原材料检验详见质检部Q8.6



●针对工艺流程中各个活动，组织策划了相应的作业指导书和操作规程，生产线操作结合客户订单要求和工艺要求进行，记录基本能够满足控制要求。

现场查看生产线上正在加工产品重竹碳化地板

1.砂光机作业场所：设备为SRP13000千川砂光机，2#砂带料度为110#，设置一次砂削量为0.5mm，设置的进料速度为17m/min；进料时板距运输带边为33mm；设备配置人员：1人进料，1人接料，机手1人，现场查看工艺参数设置符合《砂光机作业指导书》规定。目前无需要磨光原材料。

2.四面刨作业场所：使用设备：四面刨机，频率：50HZ，进料速度为23m/min,现场查看正在生产：碳化重竹地板，尺寸要求：1850\*135\*14mm，现场操作人：冯德科，符合《四面刨作业指导书》的规定。

3.双端铣加工，使用设备：双钱机械，加工速度：35m/min,现场查看正在生产：碳化重竹地板，尺寸要求：1850\*135\*14mm，现场操作人：高文明，现场查看切割尺寸记录，符合《平头机作业指导书》要求；

4.油漆作业场所：设备为丰巧油漆线，设置的行进速度为42m/min,现场提供的首件及过程检验记录，作业过程符合《油漆工艺作业指导书》的规定。

现场作业过程基本可控，符合体系策划要求。。

原材料、过程产品、成品采用标签进行标识。抽查半成品和成品存放在车间内划定的区域内，符合要求。

各生产区域中设置：合格区，不合格区未设置，审核期间暂未发生不符合产品，给企业提出改正。

追溯时机和方法等在文件中有规定，生产部负责组织实施，和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期，通过生产日期可查至生产工序和操作者及供方等。

体系运行以来追溯活动：未发生。

查各类标识，做到清楚、合理，符合要求

生产图纸、工艺流程、生产过程中相关记录文件，编号标记归档，并保存电子文档保存

原料和成品存放处：组织划分出原料暂存区、成品暂存区和配件室，标识清晰；暂存现场地面为水泥地面，干净整洁，原料分类贮存，不易混淆。所有原料进行标识，标识物料名称、数量等。对加工好的产品进行编号标示、包装。

搬运方式采用手动叉车搬运，小心轻放，满足搬运要求，要求吊运稳准、放置平整等。储存环境防水、防潮、防火，公司产品使用纸箱包装，特殊时期根据客户的远近进行包装，运输时盖篷布防雨。

现场审核未出现因防护不当产生的不合格品

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《消防安全管理程序》、《防火管理程序》、《废水、噪音管理程序》、《应急预案》等。

●组织产品检验依据：国家标准GB/T 30364-2013《重组竹地板》、以及企业文件包括《片检检验标准》、



《重竹板坯检验标准》、《成品托盘检验方法》、《成品检验规程》、《各工段检验质量要求》等。

●质检部介绍：所有进货产品均需通过检验或验证，合格后放行，生产过程由员工实施自检，质检员工序检验，不合格不流转。过程产品经质检员检验合格后放行，产品出厂前有质检部门按检验规程实施终检，均合格后放行，没有例外放行的情况。未曾发生顾客批量退货的情况。

●提供产品进货验证记录：目前仅对板材进行检验，其余耗材由仓库进行数量、规格、外观等确认，确认无误进行签字元首。

——查：《进货检验记录》、原材料名称、数量、原材料状态、检验人员等

抽2023年9月20日，原材料：重竹地板，检查项目：含水率：8-10%，规格：1870×138×14.7（±1-2mm），外观：无开裂、霉点、无明显色差，破损。检测结果：合格，检验员：杨俊垚

抽2023年5月16日材料入库单，原材料：水性户外漆，检查项目：数量、规格、外观等。检测结果：合格，检验员：杨祥法

抽2023年9月20日材料入库单，原材料：砂带，检查项目：数量、规格、外观等。检测结果：合格，检验员：杨祥法

抽2023年9月21日材料入库单，原材料：纸护角，检查项目：数量、规格、外观等。检测结果：合格，检验员：杨祥法

●抽查生产过程监控证据一

抽《砂光巡检记录表》：巡检时间：2023年10月27日，单号：2023-117#；名称：全重竹地板；成品规格：915×135×14mm；长1870mm；宽150mm；厚14.8mm；，颜色：中涂色，巡检员：徐。

抽《修边、砂光工序首件确认记录表》，时间：2023年10月27日，检测项目：宽度：144，直线度：一般，砂光厚度：46，瓦状：无，判定结果：良，车间主管：徐

抽《成型车间双端铣、四面刨巡检记录表》：巡检时间：2023年10月27日，

工序：双端铣；订单号：2023-117#；称：全重竹地板；成品规格：915×135×14mm；长930mm；宽138mm；厚14mm；

工序：四面刨；订单号：2023-117#；称：全重竹地板；成品规格：915×135×14mm；长1870mm；宽138mm；厚14mm；巡检员：徐。

抽《成型车间豪迈巡检记录表》：巡检时间：2023年9月25日，工序：豪迈机开槽；订单号：2023-118#；称：碳化锁板；成品规格：915×125×12mm；长915mm；宽125mm；厚12mm；榫槽方向：正；背槽：正；倒角：0.4；直线度：正常；拼装松紧度：正常；拼装高低差：0.03；三角缝：无；



抽《油漆车间巡检记录》：巡检时间：2023年9月29日，工序：油漆线；订单号：2023-117#；称：全重竹本色；成品规格：915×135×14mm；背漆：有；堆、漏漆：无；泼纹：无；横杠：无；光泽度：30±3；面漆干燥：全干；附着力：A级；面板污染：无；白边：无；。

另提供《榫槽工序首件确认记录表》、《油漆线首件确认记录表》记录保存完整。

●成品出厂测试：抽查组织第三方检验报告1：报告编号：2023ZZW-145；检测单位：安吉县质量技术监督检测中心；样品名称：阻燃型仿古重竹地板；检测结论：符合GB/T 30364-2013《重组竹地板》判定要求；检测日期：2023年7月12日；

抽查组织第三方检验报告2：报告编号：2023ZZW-146；检测单位：安吉县质量技术监督检测中心；样品名称：防滑型重竹地板；检测结论：符合GB/T 30364-2013《重组竹地板》判定要求；检测日期：2023年7月12日。

组织的工序交接检验在生产流转过程中实现控制，流转卡记录抽样见生产部8.5.1，但具体参数要求只在任务单中体现。

●车间运行控制情况：

●以产品生命周期为思路，将组织的运行和活动按照产品输入到输出全过程进行排序,通常包括原料采购、周转、仓储、生产加工、包装、成品检验、运输等主线,以及动力、行政、后勤等辅线;针对各个过程中涉及到的环境影响的控制措施如下。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■固废管控：

组织车间固废主要包括生活垃圾、边角废料、废油漆桶。生活垃圾有进行分类存放并由当地村委统一清运；边角废料由安吉县鸿苑竹木制品厂统一收购。

现场查看组织车间产生的危险固废主要为废弃油漆桶，危险化学品为H2O2，分别储存在危废专用仓库和化学品专用仓库。查危废仓库：配置了基本的消防设施和防爆灯具，安全标识、危险废物管理周知卡、

《危险废物管理工作制度》和产生、贮存数量记录均有，标识位置明显，内容完整清晰，符合要求；查危化仓库：配置了基本的消防设施，MSDS、安全标识、危化仓库风险点告知卡、易制爆化学品流向登记簿和购买易制爆化学品流向信息备案表记录均有，标识位置明显，出入库和备案信息记录内容完整清晰，双人双锁，值班表记录完整，温湿度控制等均符合要求。

■废气管控

现场查看发现：①生产车间油漆废气通过吸风集气系统收集送至低温等离子净化装置进行处理后通过



10m高的排气筒排放；②生产车间粉尘：a.豪迈加工线等地板成型加工先通过脉冲布袋除尘器处理后经10m高的排气筒排放；b.砂光、四面刨等产生的粉尘经旋风除尘器搜集后不排放；腻子机线粉尘量产生极少，无组织排放。与组织环评要求措施基本一致。

#### ■ 废水

项目外排废水主要为员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。

设备清洗产生的废水,收集后委托浙江悦胜环境科技有限公司，提供危废处置合同。

#### ■ 噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

#### ■ 能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。

#### ■ 杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2023《灭火器月检表》，经查记录规范。

■ 杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■ 触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■ 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■ 潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

■ 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定区域，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽

● 建立《与顾客有关过程管理程序》《消防安全管理程序》《员工健康管理程序》《绩效测量和监视管理程序》《数据分析管理程序》对信息进行分析处理。

● 查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：



1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；

3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

■提供：

《工作场所职业病危害因素检测报告》编号：HYJCJP23442，检定日期：2023年10月25日，检测机构：湖州衡一检测有限公司

《噪声 环境检测报告》编号：HJ20220098-BG002，检定日期：2023年9月4日，检测机构：浙江鸿博环境检测有限公司

《废气 环境检测报告》编号：HJ20220098-BG001，检定日期：2023年6月14日，检测机构：浙江鸿博环境检测有限公司

《职业健康检查报告书》编号：湖乐益职检字第2023-0603号，检测日期：2023年4月3号，检测机构：湖州乐益门诊有限公司

检查结果：应检人数7人，需复查人数0人

提供《危废处置技术服务合同》，合作方：浙江悦胜环境科技有限公司，时间：2023.1.1-2024.12.31，危废名录：废活性炭、废油漆桶。

提供危废转移联单，废物名称：废活性炭，数量：0.252T，处置单位：浙江悦胜环境科技有限公司（经营许可证：3305000278），运输单位：安吉安畅危险化学品运输有限公司（运输道路许可证：330523635015）

安吉县环境保护局安环建【2016】62号《关于安吉县天驰竹木业有限公司重组竹地板生产线技改项目环境影响报告表的批复》；

安吉县环境保护局安环验【2017】48号文件《安吉县天驰竹木业有限公司重组竹地板生产线技改项目环保设施竣工验收意见》：批复生产总量为125万平方米重组竹地板生产线；

提供排污许可证，编号：91330523733232706M002U，有效期至2022年11月17日

查《2023年环保设备运行时间统计》，记录了运行日期和运行时间，记录完善，无异常。

查《环保设备当班操作检查记录表》，抽2023年1月9日、2023年8月2日等等，对开机、运行、关机等检查无误。

●综上所述，基本符合标准要求。



### 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

公司于2023年7月15日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年7月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

### 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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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

未提出不符合项

#### 五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用，无违规使用情况

#### 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，（安吉县天驰竹木业有限公司）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



审核组:张磊

## 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。