

项目编号：20568-2023-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东龙腾木业有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 汪桂丽，马焕秋

报 告 日 期： 2023 年 12 月 28 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

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：宋明珠

组 员：汪桂丽，马焕秋



受审核方名称：山东龙腾木业有限公司

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:06.02.01 O:06.02.01
2	汪桂丽	组员	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-6043149 2023-N1OHSMS-4043149	
3	马焕秋	组员	Q:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵利贺	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, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》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：普通胶合板GB/T 9846-2015

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12月28日 上午至2023年12月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月01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：胶合板加工

E：胶合板加工所涉及场所的环境管理活动

O：胶合板加工所涉及场所的职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：费县探沂工业园

办公地址：费县探沂工业园

经营地址：费县探沂工业园

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 27 日- 2023 年 12 月 27 日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：

Q8.5 生产过程控制；08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

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:履约中心 QO7.2 条款。

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： 2024 年 01 月 04 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 2024 年 12 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。



- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与胶合板加工、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与胶合板加工的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

审核现场与内审员李伟、贺永沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

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：2006年01月18日 体系实施时间：2023年03月01日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照等。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：60人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班

- 4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：胶合板加工的生产工艺：

原材料采购→分拣→铺板→涂胶→预压→修板→热压→刮腻子→砂光→打包



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、该公司管理方针：

公司管理方针：

追求顾客满意，实施污染预防；强化过程控制，增强守法意识；持续改进管理，创造卓越绩效；提倡健康人生、保证风险预控。

公司以质量、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与董事长进行交谈，董事长对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

董事长用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过管理中心获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：胶合板加工；O：胶合板加工所涉及场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：费县探沂工业园；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部、生产部、购销部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：胶合板加工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年6月27-28日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量职业



健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年7月8日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供胶合板加工，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程：热压过程管理进行了重点管理控制；并对其焊接工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包



括对产品的质量、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
 - 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《操作规程》、《工艺标准》、产品图、开料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
 - 3. 现场查看：现场有预压机、热压机、砂光机、锯边机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
 - 4. 现场配置了相应的检测设备，主要为卡尺、测湿仪、卷尺等。
 - 5. 出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；
- 抽 12 月份家具生产任务单，

名称	规格	数量	下单时间
8 层杨按锁扣基材	2230*1230*11.3	21.8513	2023.12.3
8 层杨平锁扣基材	1890*1230*11.3	17.4690	2023.12.3
7 层杨校平扣基材	1890*1230*10.3	5.1480	2023.12.3
7 层杨校平扣基村	2230*1230*10.3	3.8140	2023.12.10
8 层杨按锁扣基材	930*1230*11.3	18.0319	2023.12.10
8 层杨按锁扣基材	1930*1230*11.5	19.9289	2023.12.103

.....

询问管理人员，家具配装组件包含在家具生产安装中。

流程：原材料采购→分拣→铺板→涂胶→预压→修板→热压→刮腻子→砂光→打包

生产部按照图纸样式进行加工生产，使用设备：预压机、热压机、砂光机、锯边机等

现场查看各工序生产过程：

- 1) 分拣工序：人工分拣，员工张秋芳将杨木皮进行整理分类，底板、面皮、夹心皮。

工序要求：木皮达到厚度、无结疤、尺寸达到要求。

使用的测量工具：卷尺。

查看生产记录：实际控制符合要求。操作工：张秋芳 时间：2023.12.28

- 2) 铺板、涂胶工序：人工铺板，涂胶机涂胶，员工薛龙彪、陈英将底板、面皮、夹心皮用涂胶机涂胶后进行层层涂胶后铺板。

工序要求：涂胶量达标

使用测量工具：无。

查看生产记录：涂胶量记录符合要求。操作工：薛龙彪、陈英 时间：2023.12.28



3) 预压工序:

使用设备: 预压机

工序要求: 板型平整。

查看生产记录: 实际控制符合要求。操作工: 薛龙彪、陈英 时间: 2023.12.28。

4) 修板工序:

使用设备: 美工刀

工序要求: 将拼接部位重叠部位多的部分切除, 少的部分填充。

查看生产记录: 实际控制符合要求。操作工: 李志阳、赵庆成 时间: 2023.12.28

5) 热压工序:

使用设备: 热压机

工序要求: 压力: 13.5 (12-14), 温度: 100, 。

查看生产记录: 实际控制符合要求。操作工: 王开伟 时间: 2023.12.28

6) 刮腻子工序:

使用设备: 刮板

工序要求: 缝隙填充、美观。

查看生产记录: 实际控制符合要求。操作工: 满高山、吴春兰 时间: 2023.12.28

7) 砂光工序:

使用设备: 砂光机

工序要求: 表面抛光、厚度达标。

查看生产记录: 实际控制符合要求。操作工: 张文军 时间: 2023.12.28

生产工序均受控

公司特殊过程确定为: 热压过程。制定了《生产和服务提供控制程序》, 对特殊过程的管理从: 人员能力、设备配备、人员操作能力、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的操作人员, 对特殊过程的服务质量予以控制, 提供该特殊过程进行确认记录过程基本受控。

仓库管理控制:

现场见:

成品库: 公司成品库堆放货物少, 货物堆放高度满足要求, 未见货物堆放超高的情况。

原材料库: 公司的原材料主要为胶、杨桉木、面粉等, 用木托盘垫底, 进行防护, 有品名, 按照区域堆放, 符合要求。台账和实物一致, 符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置, 能出示每月环境消防安全检查记录, 合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查, 生产部实施以下环境安全管理制度: 《环境、安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

据介绍, 公司产品生产工艺为:

原材料采购→分拣→铺板→涂胶→预压→修板→热压→刮腻子→砂光→打包

需确认过程: 热压过程。

经现场观察生产车间粉尘、噪声职业病危害因素防护到位, 控制有效。

生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。

现场查看噪声主要来自下料过程电锯产生, 操作人员采取佩戴耳塞等防护措施

现场查看粉尘主要来自下料、洗面等工序, 操作人员佩戴防护口罩等措施

现场查看, 生产部的不可接受风险为: 1) 火灾; 2) 触电; 3) 机械伤害; 4) 交通事故等。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施, 如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任



制》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。现场能提供三级安全培训记录。

查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

现场查看，生产场地的电器设备、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、应急管理規定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

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，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

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、应急管理規定。

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，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查文件，对维修管理有明确要求，办理相应作业证，配备安全员，安全警戒标识设置到位，设备配备合理，动工前做相应预案。

4、交通事故管理：

要求员工不酒后驾车、疲劳驾驶、超速。遵守交规、避免遭遇车辆安全事故、人员上下班；防止作业现场的或相关方车辆存在缺陷或不安全状态或未按操作规程操作造成车辆伤害。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，要求每年进行不少于一次的内部审核。

其内容符合标准的内容。

经查，企业于 2023 年 6 月 27 日-6 月 28 日按计划进行了内部审核，总经理及各部门负责人均经培训并参加了内部审核。

抽查《2023 年内部审核计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了目的、审核依据、审核范围、审核组、审核时间及要求等。

抽查《内审实施计划》，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

内审组 组长：李伟 组员：贺永，无审核自己工作的情况。

与内审员李伟交流，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能正确回答，公司内审员审核不专业，已现场沟通。



经查企业按计划实施了内部审核活动，提供首、末次会议签到表，查看《内部审核检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次审核共发现不符合项 2 项，涉及部门：生产部和行政部，不符合内容为：生产部不能提供热压机的日常点检记录，不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款；行政部未对新进员工进行涉及职业健康安全适用的法律法规培训后评价，GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准 7.2 条款。不符合已由责任部门确认后进行了原因分析，提出了纠正措施、预防措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。

提供《内部审核报告》，审核结论为：本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准所建立的管理体系符合本公司的特点和实际，管理体系运行以来，能够在日常运行中得到维护和保持，虽然还存在不足之处，但是总体来看，公司所建立的管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018，运行是有效的，通过对不符合项采取有效的纠正措施，公司管理体系将进一步持续的改进。内审结果存在的问题需进一步改善。企业制定了改进措施，并按计划实施。

内部审核的控制符合要求。

公司按《管理评审控制程序》执行，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

通过与管理层交流，基本能说出管理评审流程，大体进行月份，提出改进要求。

1. 查 管理评审计划：目的、方式、时间、评审内容等； 2023 年 7 月 4 日。

评审时间：2023 年 7 月 8 日进行， 评审方式：会议评审，编制：李伟、 审批：陈以波，

有管理评审通知单。

2. 管理评审实施：有签到、会议记录、管理层及各部门评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门汇报材料，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；合规性评价；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重大危险源控制及效果；可能影响管理体系的变更；质量、职业健康安全、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

3. 管理评审报告：评审目的、时间、地点、评审内容摘要，管理评审结论：

公司建立的质量、职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司产品和服务特点，其管理体系具备充分性、适宜性、运行有效性。其方针、目标与公司的经营宗旨相适应。

提出改进建议：

因公司对标准的理解还有待提高；应进一步加强对体系文件的学习和培训，提高全体员工的质量意识、职业健康安全意识。

有管理评审改进项目计划

2023 年 7 月 10 日 进行管理体系标准再学习，有培训记录，参加考核合格，效果：通过此次培训，各部门人员对公司体系文件内容能够掌握，达到培训目的，此次培训有效。

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

公司自开展质量职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评



审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）:

1、查见，《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有预压机、热压机、砂光机、锯边机等。可以满足胶合板加工的需要。

2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》

日期：2023年8月 设备：预压机

保养项目：电器接线、指示等。

异常情况：无。

保养人：李伟

日期：2023年6月 设备：砂光机

保养项目：电器接线、指示、连接装置紧固度等。

异常情况：无。

保养人：李伟

公司对设备日常维修情况未做记录保存，指出后续改进。

4、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；

5、办公室共约 200 平方米，生产车间约 14000 平方米。

6、特种设备：叉车 1 台。特种设备按要求进行了年检，见附件

7、公司产品运输为公司负责，有公司自己的运输车，查行驶证和员工驾驶证，符合要求。

8、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。

询问生产部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相



关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：胶合板加工

E：胶合板加工所涉及场所的环境管理活动

O：胶合板加工所涉及场所的职业健康安全管理活动

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，山东龙腾木业有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:宋明珠、汪桂丽、马焕秋



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。