

项目编号：1309-2021-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：无锡市森大竹木业有限公司

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： 2024 年 1 月 17 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
 - 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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:06.02.01 E:06.02.01 O:06.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董鸣	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,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：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》GB/T 15036.1-2018



《实木地板 第1部分：技术要求》、GB/T 15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》、GB/T 18103-2013《实木复合地板》

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： 2024年01月15日 上午至2024年01月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月15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: 竹木胶合板的生产

E: 竹木胶合板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 竹木胶合板的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：宜兴市太华镇桥涯村

办公地址：宜兴市太华镇桥涯村

经营地址：宜兴市太华镇桥涯村

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（2 ）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2 质检部 7.1.5

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 1 月 23 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 2025 年 1 月 17 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：

质量目标：	考核结果
成品一次性交验合格率≥95%	100%
顾客的满意率≥95%	96%
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

●目标在各部门进行了分解，考核时间2023年度进行了考核，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

（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。

●组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑了现有内部资源的能力（包括财务管理费用的合理投入：财务报表），将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：组织员工共60人，其中管理人员7人，职能涉及质检部、生产部、销售部、行政部等，基本具备生产及相关环境和职业健康安全管理能力；

办公、生产及仓库建筑面积18000m²，生产车间4个，库房3个，叉车3辆，检验室/实验室 1 个；

主要生产设备有砂轮机、四面刨、双面端铣床、油漆线、压合机、自动喷蜡线等；

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

查特种设备：组织对空压机安全阀、叉车等每年均做了强制检验，检定报告见附件E相关证据。

现场观察过程运行环境较好；环保设施运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运用要求。

主要环保设备

●查叉车共计3台，安全阀2个

叉车检定报告登记编号：车10苏B00004（21），报告编号：YXCC010324，检测日期：2023年9月18日，检测机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

查安全阀，型号：A27W-16T，检测编号：YX-AF-2023-14849，有效期：2024年9月20日，检定机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

监视测量仪器有：带表卡尺、塞尺、木材水分测定仪、电子天平等，满足检验需求。

●没有用于监测的计算机软件。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

电子天平，证书编号：823004103，校准日期：2023.3.28，校准机构：宜兴市计量检定测试所

木材水分测定仪，证书编号：823004104，校准日期：2023.3.27，校准机构：宜兴市计量检定测试所



现场查看带表卡尺、塞尺的校准证书已过期，无有效期内的校准证书。

●企业制定了《能力和意识控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位任职要求》。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

--抽企业提供的培训记录

1.培训日期：2023.1.10 参加人员：张德刚、董鸣、董鸣、朱晓露、刘兆海、许晓丽、史菊华等公司管理人员，培训内容：ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016、

ISO45001:2018/GB/T45001-2020

基础知识，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的；

抽查执业资格证书如下：

叉车工：王益军，证书编号：320223197112013116，有效，其他资格证书详见提交证据。

●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：

实木：分选-修补-砂光-开槽-油漆-包装；

实木复合：分片-压贴-修补-砂光-开槽-油漆-包装

●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，生产过程中参照GB/T 15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》、GB/T 15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》、GB/T 18103-2013《实木复合地板》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、压合机、自动喷蜡线等；；

2、检测设备主要有：带表卡尺、塞尺、木材水分测定仪、电子天平等，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。

●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。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同2份。

——顾客名称：上海凯墩实业发展有限公司，签订时间：2023年12月20日，合同编号：KTP23091-1

产品名称：欧橡实复地板

●编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，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：产品质量、交付能力、价格、交货、服务、等方面进行评价。

●主要采购物资有：基材、板材、油漆、胶水、包装材料等。

●识别的外包过程：运输。产品运输直接在物流平台下单，由物流平台安排货运司机，货运司机由平台进行管控。

●查《供方评定记录表》，共显示合格供应商浙江未来家木业有限公司、昆仑涂料（上海）有限公司、湖州南浔申达包装有限公司、宜兴市恒信粘胶带厂等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员张德刚、刘兆海等，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，专业从事竹木胶合板的生产，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，一直接标准要求生产。

●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。



●●产品和服务的要求：按照图纸、客户技术资料进行生产，抽查《机加工质量标准》：内容包括原材料选取、粗砂、双端铣、四面刨等，抽四面刨工艺要求如下：①宽度尺寸W为公标 $\pm 0.1\text{mm}$ ；②两侧边不能有啃头，榫槽一端不能有毛边，端面对侧面不垂直度 $\leq 0.3\%$ ，残榫舌 $\geq 3\text{mm}$ ，不饱满这手工砂圈；③台面如打蜡，须用刀刮平，防止蜡粘到端头而影响喷漆和组合效果；④榫槽方向通常为「」；⑤背刀要求见具体参数表。

抽查特殊过程油漆工艺策划和控制情况：策划内容包括《油漆线质量标准》、《油漆线工艺标准》等，输入内容主要为成型板和油漆涂布要求，输出内容主要为①外观 质量要求；②理化性能指标；控制点包括进料、中检和接料等。具体参数记录见质检部8.6产品和服务的放行。

●生产过程：

生产工序控制

实木：分选-修补-砂光-开槽-油漆-包装；实木复合：分片-压贴-修补-砂光-开槽-油漆-包装

●原材料检验详见质检部Q8.6

●生产部负责人李宏观介绍：生产部主要结合客户的要求，按照产品的技术工艺做好相关生产过程的策划和变更控制。

现场观察组织的工艺流程确认见质检部Q8.1所述。

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安全操作规程，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。

抽查：

生产制造单1：客户识别号：MFS；PO号：PO5892；品名：山核桃复合多层板；规格：（400-1200） x 127 x 12/1.2等；数量：960.12m²；工艺顺序及要求如下：1.片检：①等级ABCD；②含水率：6-9%以内；③结疤、开裂数要求；④尺寸要求：400-1200mm；⑤长度要求：均长700mm以上；2.结构①榫舌方向：正槽；②槽口比例：4.0，4.3；③倒角：平面倒角0.6mm；④背槽：无；⑤钢印：无；3.修补：①是否滴补：否；②修补材料：树脂；③修补材料颜色：深棕色；4.板面：①拉丝效果：同样板；②仿古效果：电刨+手刮；5.油漆：①颜色：同样板；②封闭/半封闭：半封闭；③封边：无；④背漆：无；⑤光泽度：8-10；6.包装：①纸箱长度：1800mm；特殊要求：②包装方式：2片宽 x 5层高/包，2.286m²/包等。

组织产品生产过程中产品特性和检验要求明确，符合要求。

另监视测量资源记录见质检部7.1.5记录，首检、过程检验和成品检验记录见质检部Q9.1.1记录。

查关键/特殊过程油漆工艺策划和控制情况：内容包括板面着色、板面油漆、油漆外观要求等，输入内容主要为成型板、滚涂机器运行参数、油漆涂布要求等，输出内容主要为成品；1.核心活动流程为：涂水性底漆→红外干燥→涂腻子→UV干燥→砂光→涂耐磨底漆→UV干燥→涂普通底漆→UV干燥→砂光→涂普通底漆→UV干燥→砂光→背涂（带UV干燥）→涂面漆→UV干燥→成品；2.控制点及参数包括①压轮；②附



着力；③光泽度；④油漆涂布量；⑤颜色对比等；3.基础设备主要是油漆线；核心工艺控制参数包括①传送带输送速度；②涂布量；具体参数根据经验设置、调整参数，各理化性能指标检测符合《油漆线工艺标准》要求即可；4.人员配置：组织为油漆线过程制定了《油漆线质量标准》、《油漆线工艺标准》、《油漆线安全操作规程》等，主机操作由经验丰富的师傅进行，成品经检验合格后方能打包入库，基本满足控制要求。

巡视生产现场，重点抽查情况如下：

分片作业现场，设备为分片锯，操作人员：叶松，正在加工1900*190*11.2，材质多层组合的基材，现场有《分片作业指导书》和《分片锯安全操作规程》，操作员操作符合要求。

压贴作业现场，设备压机，操作员：王文秋，正在加工1900*190*11.2，材质多层组合的基材，现场有《压贴作业指导书》和《压机安全操作规程》，操作员操作符合要求。

砂光机作业场所：设备为SD-039的砂光机，操作员：张大磊，正在加工1900*190*18的符合基材，现场查看工艺参数设置符合《砂光机作业指导书》和《砂轮机安全操作规程》规定。

两端铣、四面刨作业场所：现场配置操作人员2名，其中有：李伟俊，查看切割尺寸记录，符合《机加工质量标准》和《双面铣床安全操作规程》要求；

油漆作业场所：现场查看正在喷涂本色油漆，现场油漆操作人员6人；设备为SD-044油漆线，5#耐磨底漆单辊：输送速率：60；涂布量18g；6#透明底漆双辊：输送速率：60；涂布量：18g；现场提供巡检记录，查看作业过程，符合《油漆线工艺标准》和《油漆线安全操作规程》的规定。

抽《发货单》，时间：2023年8月30日，客户：上海凯墩实业发展有限公司，交付地点：上海凯墩实业发展有限公司，产品：多层板、踢脚线，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

抽《发货单》，时间：2023年11月29日，客户：MAX CHOICE WOOD，交付地点：客户的海外客户，产品：多层板，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至海关报备，由海运运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

●●质检部负责人许小丽介绍：质检部主要结合客户的要求，按照产品的技术工艺做好相关生产过程的策划和变更控制。审核了解到，近一年来，组织的工艺未发生变化。

组织的产品检验依据标准主要是GB/T18103-2000《实木复合地板》以及企业文件包括《实木原料验收标准》、《成型压刨、平刨、截断锯标准》、《机加工质量标准》、《修补工艺标准》、《油漆线质量标准》、《成品验收标准》等。

质检部许小丽介绍：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成品检验标准实施终检，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：《复合（面皮、基材）来料抽检记录表》：原材料名称、数量、原材料状态、检验人员等
抽2023年7月16日，原材料：面皮，检查项目：材质：山核桃，等级：ABCD，长度：1240宽度：175，厚度：1.8-2.0，检测结果：合格，检验员：许小丽

抽2023年10月13日，原材料：基材 芯板连子，检查项目：长度：1940，宽度：200，厚度：14.8-15.2，水分：8-10，检测结果：合格，检验员：许小丽

其他部分耗材，通常采取验证供方产品规格、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

●抽查生产过程监控证据一

抽《压贴首件记录表》，时间：2023年7月17日，客户：MAS，表板树种：橡木，产品规格：600-1900）*165*2.0/18，表板厚度：2.0，基材厚度：16.2，表板水分：2-3，基材水分：8-9，和胶比例：16%，胶合强度：合格，温度：32.4℃，湿度：77%，水煮：70℃，时间：2.5小时，压贴师傅：王文秋。

抽《砂光组日常巡检记录表》，时间：2023年10月30日，检测项目：木种：橡木，规格：1900*190*15/3，表板厚度：300，砂前厚度：14.8-15.2，先初砂，抽检人：陈**

抽《油漆巡检记录》：巡检时间：2023年7月25日，订单号：CDF-2301,产品名称：橡木，颜色：本色，成品规格：510×90×10/3；生产首检确认：水分、涨缩尺、修补缺陷等项目，无误。生产过程确认：光泽度：5-6，砂穿露白、颜色、虫眼虫害、附着力、板面效果、背漆等项目，确认无误，确认人：陈**；。

抽《浸渍剥离实验记录表》，批次：MFS-10329，树种：山核桃，规格：7*7cm，水浴箱温度：70℃，时间：2H，烘干箱温度：60℃，时间：3H，判定结果:合格，结果测评：12/12压贴合格，检测时间：2023年12月24日

●成品出厂测试：

抽《成型记录表》，时间：2023年8月30日，订单号：MFS-10318；树种：山核桃；成品规格：800×165×18mm；上表层厚度：6.1，槽厚：6.0，槽宽：6.3，直角度：合格；倒角0.6；生产人员：李*、陈*；

抽出厂检测报告，树种：山核桃，规格：165×18/2，颜色：深铜色，倒角0.6，水分：6-10%，光度：



6-10, 宽度: 165.03, 厚度: 18, 水分: 9.4, 光泽度: 8.5, 抽取20组, 检测结果: 合格。

无需第三方检验

●组织根据手册第6.1.2条款、《职业健康安全危险源辨识、风险评价控制程序》《环境因素识别评价程序》要求, 由行政部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新, 各部门负责组织实施, 行政部负责汇总整理。

●查看组织各部门《环境因素识别评价表》, 组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所, 按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响, 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。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。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价, 查到“重要环境因素清单”, 评价出危险废弃物排放; 火灾事故的发生; 废气排放; 粉尘排放、噪声排放、固废排放等重要环境因素。

●查《危险源登记评价表》, 分办公、生产区域各种作业包括检验作业等, 能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程, 电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有: 饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价, 查到《重要危险源清单》, 评价出重大危险源, 包括: 火灾爆炸、机械伤害、触电、职业病(噪声伤害、粉尘伤害、废气伤害)等。

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: 2023年3月16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

组织根据《质量环境安全管理手册》要求，策划了一系列控制管理程序文件，查《运行控制程序》等一系列过程控制准则，内容包括目的、适用范围、职责和程序，程序要求规定了环境因素管理要求和检查准则，结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

●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，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：通过吸风集气罩收集送至活性炭吸附装置进行处理后通过15m高的排气筒排放；②生产车间粉尘：锯切、双端铣、砂光、四面刨等机加工产生的粉尘通过脉冲布袋除尘器搜集后经15m高的排气筒排放；与组织环评登记要求措施基本一致，现场设施运行正常。

■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。

■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。

●车间现场运行控制：

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间、仓库均配有灭火器。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识，如：“严禁烟火”，“防止机械伤害” 货运电梯“禁止载人”、“噪声有害” 岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对噪声、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、手套、耳塞等，均有相人员签字。

配电室门口设有防鼠墙，配有灭火器、有“闲人免进”警示。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器



状态良好。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■提供：

《职业病危害现状评价报告》编号：ACWPY-XZ[2023]第207号，检定日期：2023年8月，检测机构：无锡安诚检测科技有限公司

《职业健康检查总结报告书》编号：职健字第XCYY20230035号，检测日期：2023年5月10号，检测机构：宜兴苏欣护理院

检查结果：应检人数38人，需复查人数0人

《环境检测报告》编号：LDTC230298，检测项目：废水、废气、噪声，检定日期：2023年3月16日，检测机构：江苏山水检测科技有限公司

提供2023年度《危废处置技术服务合同》，合作方：江苏弘成环保科技有限公司，危废名录：废活性炭、废油漆桶，目前尚未签订2024年度危废处置合同

提供危废转移联单，废物名称：废活性炭，数量：0.083T，处置单位：光大绿色环保固废处置（南通）有限公司（经营许可证：JS068400I592-2），运输单位：苏州健坤物流有限公司（运输道路许可证：苏320507306565）

排污许可证：编号：91320282727425077W001R；有效期：2022-10-18 至 2027-10-17；经全国排污许可证管理信息平台查询登记信息公开核实有效。

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。

●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11月11-12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11月18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

职业病检测未按时进行。

现场查看已完成职业病体检

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，(无锡市森大竹木业有限公司)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

北京国标联合认证有限公司

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

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。