

项目编号：10948-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏福瑞康木业有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：林郁

报告日期：

2024年9月10日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：杜万成

组员：林郁



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:06.02.01,06.02.05 E:06.02.01,06.02.05 O:06.02.01,06.02.05
	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	仲敏	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, 环境管理体系, 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, 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产条例》、《宿迁市安全生产条例》、《江苏省大气污染防治条例》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：胶合板
GB/T9846-1988

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09月09日 上午至2024年09月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月12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：板材、捆包材的加工

E：板材、捆包材的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：板材、捆包材的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址： 宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区88号

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：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号

办公地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号

经营地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号

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 2024 年 9 月 6 日- 2024 年 9 月 6 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：

EO 运行控制、特种设备的检测报告、过程的管控

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（4）项，涉及部门/条款:办公室的 7.2、8.4 和 9.1.1 生产部的 7.1.5 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 12 月 10 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年月日前。2025.9.10

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、内审员能力、测量设备和特种设备的检测、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业制定的目标均能完成，过程管控良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好，但是不符合比较多，成熟度一般

2) 风险提示:

职业病的管控、测量设备和特种设备的检测

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：2018 年 4 月 20 日体系实施时间：2024 年 3 月 12 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

分选单板—单板涂胶—流水线铺板—锯切—冷压—高温热压—养身—锯边—砂光—抽条—分选打包—成品
出库



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

总经理：张方正，管理者代表：于凯。

企业成立于2018年4月20日，类型为有限责任公司，法定代表人：汪华丽。

注册地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区88号。经营地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区88号。

经营范围：木材、板材、防水模板、多层板、刨花板、贴面板、细木工板、家具、木制品加工、销售；模板安装；木材收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

自2024.3.12以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员25人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，外部因素包括：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等；公司明确了相关方要求与期望、评审结果和措施等。查相关方期望要求识别表：

立法及政府机关要求和期望：符合法律法规、成文当地优秀企业、当地政府检测问题及时整改、配合机关检查，措施包括：成立责任部门识别和评价法律法规、不偷税漏税、专人应对检查问题，追踪，专人负责配合检查。

第三方认证机构要求和期望：体系每年要持续改进，产品检测。措施：对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实，产品检测报告。

员工要求和期望：良好的工作环境，质量信息明确，少返工，较多的培训和学习机会、合理的工作时间等。措施：在尽可能的情况下改善员工工作环境和生活环境、做好前期策划工作，制度化，标准化建设，制定培训计划，责任部门组织实施，执行劳动法，严控加班等。

客户要求和期望：订单及时交付，产品合格，配合终端客户的审查，投诉得到及时满意的处理，沟通渠道



畅通等，措施：合同评审；产品检验，过程控制；体系责任部门明确职责，投诉管理程序；保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人。等等

确定管理体系审核范围：

Q：板材、捆包材的加工

E：板材、捆包材的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：板材、捆包材的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》、《人力资源管理程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》、《采购控制程序》、《过程运作控制程序》《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》《产品的测量监控程序》《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《目标指标管理方案控制程序》《协商和沟通控制程序》《组织环境及相关方管理程序》《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》《节材节能控制程序》《合规性评价管理程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》《应急准备和响应程序》《绩效测量与监测管理程序》《绩效测量与监测管理程序》《管理评审控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《改进控制程序》《风险和机遇应对控制程序》《生产和服务过程控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，确保提供质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果。



确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求,确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，始终致力于增强顾客满意。

目前公司经营发展稳定。

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020标准对方针的要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立办公室、生产部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命于凯为管理者代表，公司经职工选举张国平为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、办公室、生产部的岗位职责与权限。

经全体员工大会选举，任命张国平为公司安全事务代表，其清楚自己的职责。主要负责参与职业健康安全管理工作，参与管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全的事务的处理。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措



施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。明确如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

建立实施《环境因素识别与评价控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》《合规性评价管理程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》《应急准备和响应程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》，提供了合规性评价表，法律法规60余项，包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国职业病防治法》《江苏省消防条例》《江苏省安全生产条例》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省道路交通安全条例》等，查合规性评价报告，合规性评价日期2024.8.2。评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。提供

了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各过程涉及活动的风险和机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险及机遇应对措施、执行部门及时限。

查看《环境因素识别评价表》，主要包括：电脑光的幅射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的幅射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等。重要环境因素包括：火灾、固体废弃物的排放、噪声排放。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、潜在火灾、机械伤害等。

制定质量、环境职业健康安全目标：

---质量目标



顾客满意度 ≥ 90 分；

产品一次交付合格率 $\geq 90\%$

---环境、职业健康安全目标

a)固废分类处置率100%；

b)噪声达标排放

c)废气达标排放

d)火灾事故发生次数为0；

e)触电伤害事故为0；

f)机械伤害事故为0；

g)职业病发生人数为0；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》《职业健康安全目标指标管理方案一览表》，针对各项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2024年度目标分解及完成情况考核表》，检查结果表明，自2024 年1月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，无变更。

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



（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职业健康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）

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的板材、捆包材的加工；的特性信息；

在板材、木制品的加工、销售；各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由办公室对其进行管理，以保证所需过程的能力；

生产部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

生产部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

办公室应对板材、木制品的加工、销售 的交付和交付后的活动进行控制。

1、公司编制了《生产和服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》等,对公司的生产和服务过程进行了控制。

2、生产流程图：

分选单板--单板涂胶--流水线铺板--锯切--冷压--高温热压--养身--锯边--砂光--抽条--分选打包--成品出库

关键过程：锯切，需确认过程：涂胶

外包过程：委托检验

现场查看，2024.3.12对特殊过程涂胶从设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。参与确认人：于凯 审批：张方正经确认，能满足工作的需要。

同时，2024.3.12对关键过程锯切从设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。参与确认人：于凯 审批：张方正经确认，能满足工作的需要。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：作业指导书：《江苏福瑞康木业有限公司作业指导书》，作业指导书比较简单，已建议管代进行完善。



3)使用适宜的设备：涂胶机、模板流水线、LVL流水线、砂光机、热压、冷压、裁边机、喷码机、包装机、叉车、锅炉、VOC除尘设备、布袋除尘设备、连芯机、变压器等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：卷尺（C类）、游标卡尺、电子秤

特种设备：锅炉、叉车、压力表、安全阀、储气罐

生产流程：

分选单板--单板涂胶--流水线铺板--锯切--冷压--高温热压--养身--锯边--砂光--抽条--分选打包--成品出库

出示了《生产计划表》

查9.10日生产计划表：

捆包材30张，包装板800张 负责人于某

板材：

分选单板：

材料：板皮

使用设备：人工

技术要求：平滑

操作人员：张士涛

单板涂胶：

材料：板皮

使用设备：涂胶机

技术要求：板皮胶量充分、均匀

操作人员：汪某

流水线铺板：



材料：板皮

使用设备：流水线

技术要求：靠边、放平、放正，按照红外线标准把宽

操作人员：曹某、周某、杨某等

锯切：

材料：板皮

使用设备：锯床

技术要求：切平、别倾斜

操作人员：龙某

冷压：

材料：毛坯板

使用设备：冷压机

技术要求：温度适宜、时间适宜、压力适宜

操作人员：王某

高温热压：

材料：毛坯板

使用设备：热压机

技术要求：温度适宜、时间适宜、压力适宜

操作人员：张某

养身：

材料：毛坯板

使用设备：人工

技术要求：降温、定型



操作人员：汤某

锯边：

材料：毛坯板

使用设备：裁边锯

技术要求：裁直、不能有大小头

操作人员：姜某

砂光：

材料：毛坯板

使用设备：砂光机

技术要求：板面平整、厚度均匀

操作人员：张某

抽条：

材料：毛坯板

使用设备：多边锯

技术要求：抽条宽度标准、不能有大小头

操作人员：蒋某

分选打包：

材料：成品板

使用设备：打包机

技术要求：板面无垃圾

操作人员：姜某

成品出库

材料：成品板



使用设备：叉车

技术要求：外观整洁

操作人员：张某

捆包材：

分选单板：

材料：板皮

使用设备：人工

技术要求：平滑

操作人员：舒某

单板涂胶：

材料：板皮

使用设备：涂胶机

技术要求：板皮胶量充分、均匀

操作人员：汪某

流水线铺板：

材料：板皮

使用设备：流水线

技术要求：靠边、放平、放正，按照红外线标准把宽

操作人员：曹某、周某、杨某等

锯切：

材料：板皮

使用设备：锯床



技术要求：切平、别倾斜

操作人员：龙某

冷压：

材料：毛坯板

使用设备：冷压机

技术要求：温度适宜、时间适宜、压力适宜

操作人员：王某

高温热压：

材料：毛坯板

使用设备：热压机

技术要求：温度适宜、时间适宜、压力适宜

操作人员：张某

养身：

材料：毛坯板

使用设备：人工

技术要求：降温、定型

操作人员：汤某

锯边：

材料：毛坯板

使用设备：裁边锯

技术要求：裁直、不能有大小头

操作人员：姜某

砂光：



材料：毛坯板

使用设备：砂光机

技术要求：板面平整、厚度均匀

操作人员：张某

抽条：

材料：毛坯板

使用设备：多边锯

技术要求：抽条宽度标准、不能有大小头

操作人员：蒋某

分选打包：

材料：成品板

使用设备：打包机

技术要求：板面无垃圾

操作人员：姜某

成品出库

材料：成品板

使用设备：叉车

技术要求：外观整洁

操作人员：张某

部门负责人称，板材和木制品的生产流程是一样的。

生产车间成品半成品和原材料分开放置。

配备了灭火器、消火栓、喷淋设备等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

生产和服务的提供基本符合要求。



重要环境因素包括：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放，：触电、潜在的火灾、机械伤害，职业病危害。

查看运行情况：

潜在的火灾：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材。
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 4.由办公室组织消防演练。

固废的排放：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包材、废纸、废板材等）由办公室统一收集卖给废品收购部门。
- 3.不可回收类：生活垃圾交由环卫部门统一清运。
- 4.废产品作为次品外售

噪声的排放：

- 1.设置吸声降噪墙。在生产车间等需要降噪的地方设置吸声降噪墙，防止噪声的传播，从根本上解决噪声问题。
- 2.进行设备隔声。在生产设备上加装隔声罩、隔音板等隔声设备，能够有效地减少噪声的传播和产生。
- 3.进行设备减振。在生产设备与地面之间设置减振垫等设备，能够减少设备运行时对周围环境产生的振动和噪声。

触电：

1、安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

机械伤害：

- 1.加强安全教育宣传。



2、定期安全检查与整改。

3、加强操作技能培训。

职业病危害：裁边砂光岗位、涂胶岗位、热压岗位（工作场所职业病危害因素检测报告，见附件）：

控制措施：1 套布袋除尘器+1 个 15m 高排气筒；1 套光催化氧化设备+1 个 15m 高排气筒；提高有组织废气收集率，洒水抑尘，加强绿化等。

每年使用脲醛胶500吨，由罐车将胶水打入胶罐，胶罐用完之后重复利用，无危废产生。现场查见，与环评验收报告描述一致。

车间配备了灭火器、消火栓等装置，同时配备了喷淋设备，一个新车间暂时还未配备，企业称后续会配备。

现场查看，企业每月进行环境安全检查，抽2024.8月份检查记录，对所有部门进行了检查。检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、电器是否断电

插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放等内容。检查人：仲敏

提供2024年3到8月份用水、用电统计表。

用水（方） 用电（度）

计划量 实际量 计划量 实际量

2024.3 150 145 300 259

2024.4 150 139 300 288

2024.5 150 130 300 240

2024.6 150 141 300 255

2024.7 150 138 300 240

2024.8 150 136 300 252



每个月均未超过计划量，作业过程中能做到节水节电。

查， 2024年度废弃物处理记录如下：

日 期	监管部门	废弃物	处置	填表人
-----	------	-----	----	-----

2024.3 办公室 废包装物

生活垃圾、办公废弃物 物业

废品处理站 仲敏

2024.4 办公室 废包装物

生活垃圾、办公废弃物 物业

废品处理站 仲敏

2024.5 办公室 废包装物、

生活垃圾、办公废弃物 物业

废品处理站 仲敏

2024.6 办公室 废包装物

生活垃圾、办公废弃物 物业

废品处理站 仲敏

2024.7 办公室 废包装物

生活垃圾、办公废弃物 物业

废品处理站 仲敏

2024.8 办公室 废包装物

生活垃圾、办公废弃物 物业

废品处理站 仲敏

废弃物到废品处理站进行处置。



基本符合要求。

编制了《绩效测量与监测管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

抽见数据分析报告：

经查《2024年度目标分解及完成情况考核表》，按季度对目标进行考核，考核结果：完成。考核人仲敏、于凯、张方正，考核目标适宜，符合要求。

经查《2024年 环境管理方案完成情况考核》，按季度对目标进行考核，考核结果：完成。考核人仲敏、于凯、张方正，考核目标适宜，符合要求。

经查《2024年度职业健康安全管理方案完成情况考核》，按季度对目标进行考核，考核结果：完成。考核人仲敏、于凯、张方正，考核目标适宜，符合要求。

顾客满意度调查统计，通过对产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面调查表的统计分析可以看出，客户对我司服务质量、安全、进度、服务态度等总体满意率为97.3，达到了90的公司质量目标，对服务态度不满的顾客投诉为0。

办公室组织公司各部门参加每月一次质量、环境及职业健康安全的检查工作，就所辖区范围内的质量、环境及职业健康安全进行检查，结果合格。

公司识别了相关风险和机遇，已制定一系列控制措施，体系运行期间的控制情况较好，风险降低，未发生对公司有不利的影响，争取扩大业务，提高效率，满足顾客需要。

建立合格供应商名单，供应商都在合格供应商名录内。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、进行合规性评价，抽见合规性评价报告，2024年8月2 日进行合规性评价。评价结果，均符合。评价人员张方正、仲敏、于凯、王亚新。

查检测报告：

抽查工作场所职业病危害因素检测报告，2023.7.6，编号职安职检（2023）0312号，检测单位江苏职安科技有限公司，检测结果合格。

2024.3.21江苏绿沭检测技术有限公司出具锅炉废气检测报告，编号绿沭环检字（2024）年第2403309号。



2024.5.31临沂清怡环境科技有限公司出具例行检测报告，编号：QY-HJ20240531005

详见附件。

未能提供员工职业病健康体检报告，已开具不符合。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确保QES体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和ISO 45001:2018标准和公司QES体系文件的要求，并得到有效的实施与保持。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、内审检查表、不符合报告、内部审核报告、首末次会议签到表等。

提供内部审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程安排等等。于 2024 年 8 月8-9 日进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：于凯，组员：仲敏，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、检查内容、符合情况等，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：生产部内审检查表：由仲敏审核，审核时间： 2024 年8月9日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，审核内容全面，符合要求。

另查管理层、办公室的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不合格产生部门为办公室，不符合条款：ES8.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：于凯，基本符合。

查内部审核报告，包括审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、综合评价及结论等：审核结论：综上所述，公司依据GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015； GB/T 24001-2016 idt



ISO14001:2015; GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。内审报告批准：张方正。

审核中得知，企业管理评审和内审均是在咨询老师指导下完成，面谈内审员于凯、仲敏，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足，已在7.2条款开具不符合。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2024年8月22日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年8月24日实施了由办公室组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：公司各项经营管理及产品和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

生产部应确保不符合要求的服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。对在各服务过程中或交付后发生的不合格进行控制以及不合格处置的有关职责和权限作出规定，以确保不符合要求的服务得到识别和控制，防止其非预期交付。

查《不合格情况记录》：

不合格内容：4000*90*902 根条子开裂 2440*12220*12 一张板开裂

不合格原因分析：

单板水分比较大导致开裂



采取措施：开条子用乳胶修补，然后打磨好，可以放二级品质，开胶用美工刀刮开，倒入胶水重新热压

纠正措施汇报：开裂的木皮水分高，验收的时候要严格把控。

验证意见：效果比较明显，可以使用 验证人：张国平，时间 2024.9.5

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

内审中办公室有一项不符合：办公区域内未配备灭火器材。进行了原因分析：相关人员工作疏忽，忘记在办公区域配备灭火器。纠正及纠正措施：在办公区配置灭火器放置在办公区域

对相关人员进行教育，并培训 ES：8.1。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。提供了纠正措施的验证，验证人于凯。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

据负责人介绍：认证期内，该公司未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

江苏福瑞康木业有限公司位于宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号，

注册地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号

经营地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号

办公室租赁，查到门面租赁合同。出租人张娟。租赁期 2023.4.1-2025.3.31。

组织的规模情况/资源配置情况：提供了租赁合同；租赁房屋面积约 30 亩，配备办公室、生产车间。

主要生产设备：涂胶机、模板流水线、LVL 流水线、砂光机、热压、冷压、裁边机、喷码机、包装机等

特种设备：叉车、锅炉

检测设备：卷尺、游标卡尺、电子秤。

环安设备：灭火器、垃圾桶、VOC 除尘设备、布袋除尘设备等。

企业目前体系覆盖有效人数：25 人，其中管理人员 3 人。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。



2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源管理程序》，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响产品、环境、职业健康安全的人员能够胜任自己的本职工作。

查见有《员工能力评定表》，对在岗人员进行了能力确认，内容包括姓名、教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面内容。

抽查于凯、张国平、汪汉利、朱迎东、张士涛、汤成、仲敏、龙海杰、杨秀艳、周立平、王海英、刘永、马下敏、卢七妹、汪立春、宋玉翠等人员的确认记录，结果均为胜任。评价人仲敏，张方正，评价时间 2024 年 3 月 28 日。

办公室负责员工培训工作，查《2024 年培训计划》，策划了管理体系标准、管理手册与程序文件、内审员知识与审核技巧、公司管理制度、消防安全知识与应急预案、环境因素与危险源识别、风险机遇识别、顾客满意度与服务质量提升、适用的法律法规要求及其他要求、持续改进等培训。其内容包括：日期、受培训部门、培训方式、培训内容、考核方式等。

提供《培训记录表》，包括时间、地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容、考核方式及结果、有效性评估等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1.2024 年 3 月 22 日，公司管理体系标准培训，培训地点公司会议室、授课人：外聘咨询老师、培训人员张方正、仲敏、于凯、张国平、朱迎东、汪汉利，现场口试全部合格，培训有效。评价人谢晴。

2.2024 年 4 月 10 日，公司管理手册与程序文件培训，培训地点公司会议室、授课人：外聘咨询老师、培训人员张方正、仲敏、于凯、张国平、朱迎东、汪汉利，现场口试全部合格，培训有效。评价人谢晴。

3.2024 年 5 月 20 日，公司内审员知识与审核技巧培训，培训地点公司会议室、授课人：外聘咨询老师、培训人员仲敏、于凯、张国平，现场口试全部合格，培训有效。评价人谢晴。

4.2024 年 6 月 12 日，公司管理制度培训，培训地点公司会议室、授课人：张方正、培训人员张方正、仲敏、于凯、张国平、朱迎东、汪汉利，现场口试全部合格，培训有效。评价人张方正。

5.2024 年 7 月 10 日，公司消防安全知识与应急预案培训，培训地点公司会议室、授课人：仲敏、培训人员于凯、张国平、朱迎东、汪汉利，现场口试全部合格，培训有效。评价人仲敏。

6.2024 年 8 月 7 日，公司环境因素与危险源识别培训，培训地点公司会议室、授课人：仲敏、培训人员于凯、张国平、朱迎东、汪汉利，现场口试全部合格，培训有效。评价人仲敏。

7.2024 年 9 月 4 日，公司风险机遇识别培训，培训地点公司会议室、授课人：仲敏、培训人员于凯、张国平、朱迎东、汪汉利，现场口试全部合格，培训有效。评价人仲敏。

公司规定新入职员工需经过三级安全教育培训合格才可上岗。查见三级安全教育记录，2024.4.17 日对员工进行了三级安全教育。

查重要人员资质：

生产经营单位主要负责人培训合格证：张方正，证号：3208231971101113210，有效期 2016.11.2，发证机关：沭阳县安全生产监督管理局。

生产经营单位主要负责人安全资格证：汪华丽，证号：320823197011103289，有效期内，发证机关：沭阳县安全生产监督管理局。

叉车证：汪汉利，有效期至 2027.4，发证机关：沭阳县市场监督管理局

工业锅炉司炉：汪汉利，有效期至 2027.4，发证机关：沭阳县市场监督管理局

二级锅炉司炉：张祖茂，有效期至 2014.12.20，发证机关：宿迁市沭阳质量技术监督局

审核中发现员工张国平、朱迎东、许正乔叉车操作证，张国平、许正乔锅炉工操作证，均已过期。开具不符合。

审核中得知，企业管理评审和内审均是在咨询老师指导下完成，面谈内审员于凯、仲敏，对



GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足，开具不符合。

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

- a) 质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识的。

3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》，为规范 QES 管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行。内部沟通方式：办公室负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。公司利用多种形式宣传公司方针和 QES 知识，传达到每一个员工，增强员工 QES 意识。办公室将 QES 法律、法规和其它要求的信息及时通知有关部门。办公室将审核和管理评审结果通报给相关部门。公司内部有关信息需解决的及公司员工对 QES 方面的建议、意见和抱怨，由相关部门 QES 管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给办公室将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。

外部沟通方式：办公室等将收到的上级主管部门的 QES 文件呈报分管领导处置。公司有关部门将公司 QES 方针及有关要求传达给相关方。办公室负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T45001 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。办公室等部门接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理，具体见《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》。一般性 QES 信息各部门自行处理，制定对策，付诸实施，保存记录，最后将处理结由该部门及时通报给相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/0，编号：FRK-SC-2024，编制：办公室，审核：于凯，批准：张方正，发布实施日期：2024 年 3 月 12 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：FRK-CX-2024，编制：办公室，审核：于凯，批准：张方



正，发布实施日期：2024 年 3 月 12 日。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、版本号、分发号、签收人、回收记录等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集并分发相关部门。对回收的文件处理：由办公室回收后销毁。目前还未发生文件销毁事件。对其管理符合要求。编制《适用法律法规清单》，列有《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国职业病防治法》《江苏省消防条例》《江苏省安全生产条例》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省道路交通安全条例》等标准及法律法规。

提供《记录清单》包括 60 多个记录：包括环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源辨识评价表、不可接受风险清单、环境目标指标及管理方案一览表、环境管理方案完成情况考核、职业健康安全目标指标管理方案一览表、职业健康管理方案考核表、员工能力评定表、年度培训计划、员工培训记录及效果评价表、三级安全教育记录、目标分解及完成情况考核表、过程确认记录、文件发放回收登记表、文件申请更改单、法律法规及其他要求清单、纠正和预防措施处理单、相关方告知书、相关方信息交流记录、合格供方名录、供方调查评定表、顾客满意度调查表、顾客满意度统计分析表、合同确认评审表、服务质量检查表、合规性评价表、内审计划、内部审核实施计划、内部审核检查表、内部审核报告、不符合报告、管理评审会议签到表、管理评审计划、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表等记录。

外来文件一般通过网络下载的方式。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：板材、捆包材的加工

E：板材、捆包材的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：板材、捆包材的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：宿迁市沭阳县桑墟镇舒窑工业区 88 号

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，（江苏福瑞康木业有限公司）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:杜万成 林郁



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。