

项目编号：20044-2024-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：临安福马装饰材料有限公司

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）：方小娥

审核组员（签字）：

报告日期：2024年12月20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
■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：方小娥

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
	方小娥	组长	审核员	2023-N1QMS-3059339	07.02.05,09.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶燕	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）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：

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：

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12月19日 上午至2024年12月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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）：

QMS：装饰纸的研发和生产

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：临安市板桥乡高湾村

办公地址：临安市板桥乡高湾村

经营地址：临安市板桥乡高湾村

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（1）项，涉及部门/条款:Q8.5.1

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 25 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：加强印刷工序特殊过程的监控，培训计划的落实和效果；生产设备的维护保养。

3) 本次审核发现的正面信息：



- 1、各管理层人员稳定，关键岗位流失率低；
- 2、印刷设备自动化程度高，质量比较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

特殊过程确认时机、频次有待加强。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：//

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

公司明确了质量方针：科学管理，确保顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求持续改进。组织的目标无变化，主要有：

公司质量目标：	考核结果
成品一次检验合格率 $\geq 95\%$	98.37%
顾客的满意率 $\geq 90\%$	93.2%

目标在各部门进行了分解，按季度做一次考核，并对2024年前三个季度进行了考核，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

（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、保持和改进质量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。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

●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。公司占地面积约20亩，建有车间和库房、办公区。无变化。

主要生产设备：高速凹版印刷机、试样压板机、高速复卷机、搅拌机、数码印刷机、叉车等。

主要监视和测量设备：电子天平、定量取样器、电脑测控平滑度仪、电脑抗张力试验机、透气度仪、手动测厚计、PH电极等。

特种设备：现场查看电动叉车两台，挟抱机一台；提供叉车检验证书，报告编号为CH2023C19288



和 CH2023C19289, 检验日期为 2023 年 7 月 5 日, 下次检定日期: 2025 年 7 月。挟抱机未列入特种设备范围。车间内一台小型电葫芦, 未列入特种设备范围内。

曳引驱动乘客电梯, 1 台, 登记证编号: 梯 11 浙 AB5239(17) 提供定期年检报告编号: TH2023A67848, 下次年检日期: 2024.12。目前已联系杭州市特种设备检测研究院安排检测。

点型气体探测器, 共 4 只, 校准日期: 2024.7.15; 压力表, 共 5 只, 检定证书有效期内; 安全阀, 共 5 只, 安全阀校验报告有效期至 2025.3.4。

公司目前体系覆盖人数 80 人, 其中社保缴纳人数 80 人, 未变化

目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况、无质量事故、无被投诉情况发生, 网上查看企业信息: 经营状态正常。

企业制定了《人力资源管理程序》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《岗位工作人员任职要求》、《员工岗位职责》。

--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: 2024 年 5 月 15 日, 对内审员进行了培训, 参加人员: 叶燕、徐忠福、陈丽梅、黄英杰、盛哲铭等, 培训老师: 外聘老师, 培训内容: 审核基础知识; 内部审程序及要求; 内审重点及技巧; 审核表单的编制; 内部审核的模拟; GB/T19001-2016 标准的内审知识和相关技巧, 内审控制程序, 具体实施内审的各项细节和注意事项, 考核方式: 通过问答对理解情况进行考核, 考核结果: 全部通过。

2、培训日期: 2024 年 8 月 20 日, 参加人员: 黄英杰、徐忠福、盛哲铭 蒋宁、宋颖等, 培训内容: 产品标准, 如: GB/T 28995—2022《人造板饰面专用纸》、“浙江制造”标准 T/ZZB 3168—2023《人造板饰面用印刷装饰纸》和检验文件, 考核方式: 现场口头提问, 培训效果: 达到目的。

3、培训日期: 2024 年 12 月 14 日, 参加人员: 叶燕、黄英杰、盛哲铭、蒋宁、徐杰、董油明、吴志军等公司管理人员, 培训内容: 印刷工艺流程图、复卷操作规程, 数码打印作业指导书等, 考核方式: 现场口头提问, 培训效果: 达到目的。

4、查 2024 年 7 月 17 日新入职的新员工邵伟民, 岗位: 机台工, 进行三级教育, 考试合格上岗。

特种作业人员: 俞新国, 叉车工, 证件编号: 330624196602194613, 有效期: 2027 年 7 月

诸国平, 低压电工证, 证号: T330124196611100634, 有效期: 2023.4.25-2026.11.9

安全主要负责人, 宋颖, 证号: 330124197910060083, 有效期: 2022.8.4-2025.8.3

安管员, 朱苗华, 证号: 330124196502230456, 有效期: 2022.8.4-2025.8.3

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到: 质量方针的意义; 熟悉相关的质量目标; 员工对质量管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处; 不符合质量管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉, 也了解自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。基本符合要求。

一、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求: 顾客技术要求、GB/T 28995—2022《人造板饰面专用纸》、T/ZZB 3168—2023《人造板饰面用印刷装饰纸》。

二、过程及产品接收准则:



1、工艺流程

油墨调色→贴纸→原纸试印→试样确认→印刷→质量参数监视→复卷→包装；

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考国家标准等。

对印刷特殊过程进行了确认。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：高速凹版印刷机、试样压板机、高速复卷机、搅拌机、数码印刷机、电动工具、叉车，

配备了生产所需的主要计量器具：电子天平、定量取样器、电脑测控平滑度仪、电脑抗张力试验机、透气度仪、手动测厚计、PH电极等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书、图纸、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前公司外包过程为：监视和测量设备校准和产品运输，对产品实现影响不大，管理要求按照一般采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

与负责人沟通确认，质技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员叶燕，在装饰纸行业从事设计和开发工作20多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事装饰纸的设计生产，均依据相关标准和顾客要求、标样生产。查公司《设计和开发控制程序》，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。

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。

经交流，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，一直按标准要求和定型的产品要求生产。

1) 生产过程制定的文件：印刷工艺流程图、调色工艺标准、复卷操作规程、压片机操作规程、印制操作规程等文件，体系运行以来无变化；

2) 生产工艺流程：油墨调色→贴纸→原纸试印→试样确认→印刷→质量参数监视→复卷→包装；

设备开机，班组长主要负责设置车间设备的车速与温度；

查看业务生产过程通过 ERP 过程管控，生产任务书、确认、领料、生产、交付等，在 ERP 系统内确认完成；在系统内可见。

3) 生产过程中，油墨调色主要测量设备为磅称、天平，原纸试印主要为标准样品，目测判定色差是否



符合样版；印刷过程中生产设备自带的参数监视显示，具备自动在线检测能力；生产设备油墨调色主要为搅拌机，主要为高速凹版印刷机组（不同颜色印刷机组）、调整复卷机、试样压板机等；

4) 生产过程中无环境温度、湿度要求；

5) 生产过程人员主要为有经验的老员工，新员工入职 2-3 年向老师傅学习后，经公司考核后独立上岗；

6) 印刷过程为需确认过程，对员工经培训合格后上岗；制定《印刷作业指导书》，设备定期维护保养，但未能提供对员工能力、作业文件、设备能力、原材料质量、环境要求等进行确认证据；

7) 车间仓库设合格区、不合格区，质技部出厂检验项目合格后，贴合格证，放行出厂，供销部负责后续与客户之间的联系。

抽查 2024.11.18 产品型号为 FMH2151-1，客户：成都九千方木业有限公司，需用原纸型号为 HW3053-70；生产过程：

调色过程：有底色，1#色，2#色，3#色；查看工艺文件为：底色 40 kg/件；1#色 20 kg/件；2#色 20 kg/件；3#色 10 kg/件；搅拌后粘度要求：底色 16s,1#色 13s,2#色 11s,3#3s;版辊型号 1350*1240；

制定印刷工艺指导书；印刷车速参数设定：170 米/分钟；设定温度底色印刷为 60℃，1#印刷为 40℃，2#印刷为 40℃，3#印刷为 80℃。

取样一米，进行压板制样，与客户样品比对，目测判定：合格；

现场查看：

8 条生产线，3 条生产线开机；其中 11 号机台生产型号 FMH2325-8，原纸型号为 HW3050-70，生产生产车间较为整齐；版辊型号 1350*1230，原纸型号为 HW3053-70，查看车速为 175 米/分钟---符合工艺要求；显示温度也符合工艺要求。

生产线自动化程度较高，车速与温度需人工设置，印刷机其他如：收料起始张力、结束张力设备设定，同时具备生产参数运行状态自动监测功能，如：生产统计量、收料总计长，收料直径等；

生产过程安排依据 ERP，印刷设备较为先进，自动化程度较高，生产过程基本可控。

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。

●公司签订的书面合同，由行政部、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前合同评审工作，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 3 份。

——顾客名称：临安元达装饰材料有限公司，签订时间：2024 年 4 月 24 日

产品名称：装饰纸，产品型号：FM1127-2 1250*70

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期、质量要求等。

交货期：合同签订后 5 天供货。

生产部、供销部、质技部等部门于 2024 年 4 月 22 日分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理：章华。

——顾客名称：义乌市久众贸易有限公司，签订时间：2024 年 9 月 12 日

产品名称：装饰纸，产品型号：FM1121-37、FM1621-17 1250*70

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期、质量要求等。

交货期：合同签订后 8 天供货。

生产部、供销部、质技部等部门于 2024 年 9 月 11 日分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理：章华。



——顾客名称：杭州九天装饰材料有限公司，签订时间：2024 年 11 月 19 日

产品名称：装饰纸，产品型号：FM1407-0824-3T 1250*70

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期、质量要求等。

交货期：合同签订后 7 天供货。

生产部、供销部、质技部等部门于 2024 年 11 月 18 日分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理：章华。

●以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。

●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

公司制定了《原纸进货检验规程》、《油墨进货检验规程》、《复卷、成品检验规程》等文件，文件要求未发生变化。

原纸主要检验外观、吸水性、干抗张、湿抗张、PH 值、水分、灰分、透气度等指标；

油墨主要查看包装外观、粘度、固含量、PH 值等指标；

成品主要检验外观质量、水分、透气度、定量、定量偏差、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度、PH 值等；查看进货检验记录：

物资名称：原纸，规格：HW1032-70，数量 10 吨，数量 1 卷；检验日期：2024 年 7 月 28 日；

检验项目包括：吸水性、干抗张、湿抗张、PH 值、水分、灰分、透气度等，检验结果为合格，检验员：黄英杰；

2) 油墨，数量 600KG，检验数量：0.1KG，检验项目：粘度、固含量、PH 值，结论为合格，检验员：黄英杰。

3) 冲淡剂，数量 1 吨，检验日期：2024-10-15；检验项目包括：粘度、PH 值、固含量，结论为合格，检验员：黄英杰。

查看过程检验记录：

提供油墨调色检验：时间：2024.5.10，检验员：黄英杰，检验项目：三色粘度分别为 15，18，18；PH 值为 9.0；满足工艺要求；

查看复卷工序首检和巡检检验记录，时间：2024.10.10，检验员：黄英杰；检验项目：刀线、黑点、对花、皱折、接头等；结论为合格；

查看装饰纸出厂检验记录：

抽查批次号：SC240926011,规格型号：FM1621-17，检验项目有规格尺寸及允许偏差、色差、盲点、污斑、有效印刷宽度、透气度等 22 个项目，检验日期：2024.9.26，质检员：黄英杰，检验结论合格。

查 2024.11.29，出厂检验记录，抽查批次号：SC241129006,规格型号：FM1407-0824-3T,检验项目同上，质检员：黄英杰，检验结论：合格。

查 2024.10.2.10，出厂检验记录，抽查批次号：SC241210007,规格型号：FMH8031 检验项目同上，质检员：黄英杰，检验结论：合格。

公司原料检验把关、过程检验、出厂检验基本有效。

提供第三方的型式试验报告：

产品名称：人造板饰面用印刷装饰纸，，型号规格：FMH8031，报告编号：2411000604，报告日期：2024.2.3，检测单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；送检项目合格。

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 2024 年 11 月 11-12 日进行了 1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 2 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2024年12月12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:

公司装饰纸的生产，客户满意，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。

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: GB/T 28995—2022《人造板饰面专用纸》、T/ZZB 3168—2023《人造板饰面用印刷装饰纸》、GB 18585—2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 458—2008《纸和纸板透气度的测定》。

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

上次审核中不符合项1个，已验证有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，临安福马装饰材料有限公司 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

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：



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。