

项目编号：20568-2023-QO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：范岩修

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 27 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：范岩修

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	06.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王梦雨	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：中华人民共和国价格法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：拼装式胶合板箱BB/T 0040-2007、锯切实木胶合板DB35/T 1050-2010、木结构覆板用胶合板GB/T 22349-2008、成型胶合板GB/T



22350-2017、热压机通用技术条件GB/T 5856-1999、普通胶合板GB/T 9846-2015、普通胶合板生产综合能耗LY/T 1529-2020、胶合板热压机LY/T 2167-2013、胶合板生产节能技术规范LY/T 3162-2019

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月27日 上午至2025年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月29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

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：临沂市费县探沂工业园振兴路 004 号

生产地址：临沂市费县探沂工业园 327 国道与创业路交叉口北 150 米

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：企业总经理和管代外地出差，不在审核现场。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间认证资格未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供过程控制；任何变更情况。



3) 本次审核发现的正面信息: 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。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现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员质量意识, 提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

企业在方针的框架下制定质量目标:

质量目标: 产品一次交验合格率 $\geq 97\%$; 顾客满意度 ≥ 90 分

查看目标具有可持续性, 体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件, 在质量手册中, 与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致; 各职能部门对目标进行了分解和考核, 通过发微信、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。

提供《目标指标完成统计表》, 包括部门、目标分解、统计方法、统计频率等。经查 2024 年四个季度的总目标及部分分解目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

Q: 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, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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。

企业在策划建立质量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质量目标和要求、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, 表明在产品实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、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。

该组织策划了生产流程图, 经识别, 生产和服务过程中, 需确认的过程: 热压过程。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发: 公司管理手册 8.3 条款, 按标准要求, 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。对于公司生产的胶合板产品，自2006年01月18日公司成立以来，公司按照国家标准和客户的要求，已对产品的生产工艺进行了设计开发。目前公司已具备成熟的生产工艺、稳定的生产设备和操作人员。

公司生产过程中，不对产品进行更改，但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：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。

产品设计与开发基本符合要求。

生产/服务提供过程情况：

公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、拼装式胶合板箱 BB/T 0040-2007、锯切实木胶合板 DB35/T 1050-2010、木结构覆板用胶合板 GB/T 22349-2008、成型胶合板 GB/T 22350-2017、热压机通用技术条件 GB/T 5856-1999、普通胶合板 GB/T 9846-2015、普通胶合板生产综合能耗 LY/T 1529-2020、胶合板热压机 LY/T 2167-2013、胶合板生产节能技术规范 LY/T 3162-2019 等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及客户的要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法等；

②编制生产指令单等文件。

策划了生产流程：

分拣→修板→涂胶→铺板→预压→热压→修边→刮腻子→砂光→检验包装→成品入库

抽 1) 2024.12.27 木地板车间下达的采购申请单

生产部根据订单编制了《生产指令单》

单号：1289 材质：桉扬 生产数量：730 张 完成日期：2025.1.6

生产材质：8 层全桉平扣基材 生产规格：1930*1230*11.5

胶合板的结构图

结构要求：顺纹方向 1930 横纹方向：1230 成型次数：1 次 一次砂光 11.5

胶水：酚醛胶 含水率：≤12% 修补：底面修补

计控要求：打包时杨木面向下、同一规格打包成一托盘、每包注明规格、数量、堆放高度要求 100 张/件

质量要求：含水率：≤12%；底板长芯为杨木；用补条修补，允许刮木灰；

厚度正公差+0.1mm，长度正公差+3mm，不允许负公差。

抽 2024.12.28 涂胶过程记录 产品名称/规格 1930*1230*11.7

批号：1289 无胶重量：2090g 涂胶后重量：2890g，涂胶量：800g

测试人：薛龙彪 审核人：高石芹

抽 2024.12.28 热压过程记录

序号	温度	压力	上炉时间	下炉时间
----	----	----	------	------

1	125	12	7:00	7:30
---	-----	----	------	------

.....

15	125	12	14:00	14:30
----	-----	----	-------	-------

抽 2) 2025.3.4 木地板车间下达的采购申请单

生产部根据订单编制了《生产指令单》

单号：0303 材质：桉扬 生产数量：30 张 完成日期：2025.3.5

生产材质：8 层全桉锁扣基材 生产规格：1930*1260*11.3

胶合板的结构图

结构要求：顺纹方向 1930 横纹方向：1260 成型次数：1 次 一次砂光 11.5

胶水：酚醛胶 含水率：≤12% 修补：底面修补



计控要求：打包时杨木面向下、同一规格打包成一托盘、每包注明规格、数量、堆放高度要求 100 张/件

质量要求：含水率：≤12%；底板长芯为杨木；用补条修补，允许刮木灰；

厚度正公差+0.1mm，长度正公差+3mm，不允许负公差。

抽 2025.3.4 涂胶过程记录 产品名称/规格 1930*1260*11.3

批号：0303 无胶重量：2421g 涂胶后重量：3333g，涂胶量：912g

测试人：薛龙彪 审核人：高石芹

抽 2024.12.28 热压过程记录

序号	温度	压力	上炉时间	下炉时间
----	----	----	------	------

1	125	12	7:00	7:30
---	-----	----	------	------

3	125	12	8:00	8:30
---	-----	----	------	------

。。。。。

现场查看各工序生产过程：

1) 分拣工序：人工分拣，员工司风花等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：2024.3.27

2) 修板工序：人工修补，员工张秋芳、周艳丽、刘敬花等对缺料的木皮进行修补。

工序要求：木皮完整，达到要求 时间：2024.3.27

3) 铺板、涂胶工序：人工铺板，涂胶机涂胶，员工薛龙彪、闫侠、侯春风、孟金秋等人将底板、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 时间：2024.3.27

4) 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：梁敦法、王开伟 时间：2024.3.27。

5) 修边工序：

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：张文军 时间：2024.3.27

6) 热压工序：

使用设备：热压机

工序要求：压力：12（12-14），温度：125，。

查看生产记录：实际控制符合要求。操作工：梁敦法、王开伟 时间：2024.3.27

7) 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：赵庆功、王长明 时间：2024.3.27

8) 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：李郭藏 时间：2024.3.27

9) 检验包装

人工目测检验，检验人：张明武、岳相方

检验要求：按检验标准



包装要求：打包时杨木面向下、同一规格打包成一托盘、每包注明规格、数量、堆放高度要求 100 张/件

日期：2024. 3. 27

生产工序均受控

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：卡尺、木材测湿仪、卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购的原材料进厂后进行检验。生产过程采用监督抽查。产品入库前进行成品检验。

d) 使用适宜的设备和过程环境：预压机、热压机、砂光机、锯边机、涂胶机、畏板机、空压机、储气罐等设备，基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，检验员、操作工等经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，需要确认的过程为：热压过程。

查见《特殊过程（热压）确认表》

确认部门：生产部 过程名称：热压过程

日期：2025. 2. 26 确认人：贺永

确认项目：设备、实施人员、原材料确认、工艺、产品质量的控制等

确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件。 负责人：贺永 日期：2025. 2. 26

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同/订单要求进行服务交付。

交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产部负责落实。

抽查交付及签收情况：

抽 1) 顾客：龙腾地板车间 发货日期：2025. 2. 9

产品名称：全桉 规格：1930*1230*11.5 等级：E0 数量：1469

产品名称：全桉 规格：2230*1170*11.3 等级：E0 数量：2444

签收人：刘开玲

抽 2) 顾客：龙腾地板车间 发货日期：2025. 2. 19

产品名称：全桉 规格：1930*1160*7.8 等级：E0 数量：1836

签收人：刘开玲

抽 3) 顾客：龙腾地板车间 发货日期：2025. 3. 9

产品名称：全桉 规格：1900*1260*11.3 数量：349

产品名称：全桉 规格：1930*1260*11.3 数量：30

签收人：刘开玲

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务的放行的控制

企业编制并实施了《产品和过程的监视和测量控制程序》，为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

查见《进货检验或验证记录》

抽 1) 到货日期：2025 年 2 月 10 日 产品名称：桉木 规格：1.7*1270*640

数量：1980 包 供应商：扶绥欣源 检验内容：验证抽查数量、卡尺卡厚度、目测等级

检验结果：合格 检验员：王京存

抽 2) 到货日期：2025 年 2 月 10 日 产品名称：胶 规格：酚醛胶



数理：31.44 吨 供应商：金隅微观 检验内容：胶粘剂检验报告

检验结果：合格 检验员：王京存

抽 3) 到货日期：2025 年 2 月 15 日 产品名称：桉木 规格：1.7*1270*640

数量：1980 包 供应商：睿贤 检验内容：验证抽查数量、卡尺卡厚度、目测等级

检验结果：合格 检验员：王京存

过程检验：工序过程未设置专职检验人员，各工序操作工完成本工序工作后进行自检，自检合格后填写生产记录，下道工序对上道工序的产品质量实施互检。见 8.5.1 审核记录

成品检验：由总经理授权人员张明武、岳相方进行检验

抽 1) 产品检验入库单 日期：2025.2.8

产品名称：全桉 规格：1930*1230*11.5 数量：1469

检验结果：合格 检验员：张明武、岳相方 审核人：王京存

抽 2) 产品检验入库单 日期：2025.2.18

产品名称：全桉 规格：1930*1160*7.8 数量：1836

检验结果：合格 检验员：张明武、岳相方 审核人：王京存

抽 3) 产品检验入库单 日期：2025.3.8

产品名称：全桉 规格：1900*1260*11.3 数量：349

产品名称：全桉 规格：1930*1260*11.3 数量：30

检验结果：合格 检验员：张明武、岳相方 审核人：王京存

企业不定期送第三方进行产品检验

第三方检验报告 报告编号：GPC-CARB/EPA2024-ZB272S

样品名称：硬木胶合板-单板芯层) 检验类别：委托检验

检验单位：中北国检(北京)检测科技有限公司

规格型号：1930*1150*7 生产批号：0623

规格型号：2230*1170*16 生产批号：0467

规格型号：1890*1230*11.3 生产批号：0528

检验日期：2024.7.4-2024.7.5

检验项目：甲醛释放量

检验结论：合格

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 10 日-11 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：部分人员对突发事件的应急处理能力不够。改进于 2024 年 1 月 23 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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**

策划保持《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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：**

明确组织的详细生产地址：

办公地址：临沂市费县探沂工业园振兴路 004 号

生产地址：临沂市费县探沂工业园 327 国道与创业路交叉口北 150 米

2) 组织机构：**3) 管理体系：****4) 资源配置：****5) 产品及其主要过程：****6) 法律法规及产品、检验标准：****7) 外部环境：****8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：****9) 联系方式：****四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

纠正及纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用：经查阅客户网站、宣传资料、产品包装信息等：企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。

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，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

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：范岩修



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。