

项目编号: 10948-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 杜万成

审核组员(签字): 杜万成、吴亚清

报告日期: 2025 年 8 月 8 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：

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              |
|----|-----|------|------|----------------------|-------------------|
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1412435   | 06.02.01,06.02.05 |
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-1412435   | 06.02.01,06.02.05 |
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1412435 | 06.02.01,06.02.05 |
|    | 吴亚清 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EMS-1341354   |                   |
|    | 吴亚清 | 组员   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1341354 |                   |
|    | 吴亚清 | 组员   | 审核员  | 2024-N1QMS-1341354   |                   |

### 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，进行第\_\_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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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》

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：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000

形状和位置公差未注公差值 GB/T 1184-1996

中华人民共和国计量法

产品几何量技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 木制件表面粗糙度参数及其数值 GB/T 12472-2003

木材工业用单板 GB/T 13010-2020

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：2025年08月08日上午至2025年08月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月11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）：

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

Q:板材、捆包材的加工

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：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

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:办公室的 7.2 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: 2025 年 9 月 8 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 2026 年 8 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、特种设备和计量器具的检测、工作场所职业危害因素检测报告和环境检测报告。

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 记录比较完善, 所制定的目标均能达成。

### 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, 绩效的监视和测量有效进行, 记录比较完善, 所制定的目标均能达成, 但是内审员能力比较弱, 需要提升。

2) 风险提示:

内审员能力比较弱。

### 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

制定质量、环境职业健康安全目标:



---质量目标

顾客满意度 $\geq 90$ 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《2024-2025年度目标分解及完成情况考核表》，检查结果表明，截止目前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。

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）

办公室负责对顾客进行走访，了解顾客的意见。



售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

在公司的质量手册以及《采购控制程序》规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，基本符合要求。负责人介绍，公司目前日常通过顾客电话沟通并下发采购订单，与顾客签署的合同了解顾客具体要求，并明示在合同上。

抽查与顾客所签署的销售合同：

--查见：2025.04.20客户采购合同，需方：苏州市明旺包装制品有限公司

产品名称：胶合板（板材）；规格型号：2440\*1220\*14；数量：10.627立方

产品名称：胶合板（板材）；规格型号：2440\*1220\*17；数量：3.542立方

产品名称：胶合板（板材）；规格型号：2440\*1220\*12；数量：19.289立方

产品名称：捆包材；规格型号：45\*90\*6000；数量：2.916立方

产品名称：捆包材；规格型号：45\*90\*5000；数量：2.43立方

.....

合同还列有材料要求、质量保证、交货地点、交货期、付款方式、解决合同纠纷方式和其他要求等，双方签字盖章。

--查见：2025.07.23客户采购合同，需方：上海一宁机电设备包装有限公司

产品名称：LVL杨木板条（捆包材）；规格型号：70\*70\*4000；数量：400支



产品名称：LVL杨木板条（捆包材）；规格型号：80\*50\*1910；数量：1200支

产品名称：LVL杨木板条（捆包材）；规格型号：80\*50\*5000；数量：600支

.....

合同还列有材料要求、质量要求和技术标准、验收标准等，双方签字盖章。

--查见：2025.06.07客户采购合同，需方：上海立祁包装材料有限公司

产品名称：胶合板（板材）；规格型号：2440\*1220\*12；数量：215立方

.....

合同还列有材料要求、质量要求和技术标准、验收标准等，双方签字盖章。

跟踪核查上述合同评审材料；

查合同评审记录，

顾客名称：苏州市明旺包装制品有限公司

签订日期：2025.04.18评审部门：综合部、生产部

评审结论：同意签订 总经理确认：张方正 日期 2025.04.18

顾客：上海一宁机电设备包装有限公司

签订日期：2025.07.20

评审部门：综合部、生产部

评审结论：同意签订 总经理确认：张方正 日期 2025.07.20

目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由工程部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相





关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。人事行政部通过前期调查，记录评估供方的产品质量、交付能力、价格等，形成《合格供方名录》。资材部每年对供方进行一次考评，并将考评结果记录于《供方评估报告》中。根据评价结果，资材部适时修改《合格供方名录》，排除考评不合格之供方，及时补充新供方。修订后的《合格供方名录》须重新批准。企业能提供《合格供方名录》，现有合格供应商有：

供方：淮滨县新顺发木业有限公司，提供产品：杨木单板

供方：马以品，提供产品：板皮

供方：窦桂华，提供产品：板皮

供方：灌云春旺粮食加工有限公司，提供产品：面粉

供方：广西柳州秋霞木材有限公司，提供产品：单板

供方：莒县中邦新能源有限公司，提供产品：脲醛胶

.....

批准：张方正 2025.06.12

供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、完成交货周期、履约能力、售后服务等，查《供方调查评定表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

提供有《采购控制程序》，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后发货，并根据各产品的检验要求，向供方索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等所需相关资料。并计划不定期根据供方业绩评定准则实施供方业绩评定。采购产品采取进厂后检验员验证方式进行。检验员对所采购产品的规格、质量情况、检验报告进行验证，见Q8.6审核记录。

主管介绍，目前公司已评定的供方较稳定，采购的产品信息较固定，主要采购凭证：购销合同、供方送货单、供方发货单等。购销信息经总经理审批确认后下发执行，供方送货单等经采购、质检或使用部门、仓



管等确认核实。采购凭证明确了采购物资的型号规格、数量、质量要求等内容。

查阅原辅料采购信息：

抽1， 2025.07.18采购信息：供方：莒县中邦新能源有限公司

产品名称：脲醛胶，数量：11.85吨

.....

上述材料已验收入库，验收人：张\*\*

抽 2， 2025.07.20采购信息：供方：灌云春旺粮食加工有限公司

材质及品名：面粉，规格：25公斤/袋，数量：500袋

.....

验收人：汤\*\*

抽3， 2025.07.15采购信息：供方：窦桂华

产品名称：板皮，规格型号：1700\*50mm；数量：85000张

.....

上述产品已验收入库，验收人：汪\*\*

采购产品的检验或验证主要指外观、尺寸、数量、合格证书等，由检检员负责检验，仓库核实数量发货。  
进货验收详见8.6审核记录。

现场沟通交流，物流运输一般均找顺丰、跨越等有资质的物流平台下单运输

外包过程基本受控

符合要求。

制定了产品设计控制程序，对产品设计开发全过程进行控制，确保设计能满足合同及顾客的要求，达到或



超过国家/行业标准规定的技术要求。管理手册规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

管代称，目前没有设计开发，但是具备设计开发的能力，未来顾客有要求会进行设计开发。

基本符合要求。

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、捆包材的加工 ； 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、捆包材的加工 的交付和交付后的活动进行控制。

工艺流程：

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

关键过程：锯切，需确认过程：涂胶

外包过程：委托检验

现场查见2025.6.12对锯切过程、涂胶过程从设备的确认、人员的确认、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： 张国平

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》等。

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（压力表、安全阀）、叉车、储气罐（压力表、安全阀）

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

现场查见，企业在生产捆包材和板材，查见生产流程以及与部门负责人沟通如下：

板材的生产，

分选单板：

材料：板皮

使用设备：人工

技术要求：平滑

操作人员：张道江

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：汪立春

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、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: 张某

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: 王某

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: 张某

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

捆包材的生产

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、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: 李某

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：张某

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

部门负责人称, 工人进行了培训, 有各个岗位作业指导书, 工人可以按照作业指导书进行操作, 同时成品出库由叉车工进行操作。

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。

生产部应对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量, 以验证产品和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准, 适用时得到顾客的批准, 否则在策划的安排已圆满完成之前, 不应向顾客进行交付服务。

抽查原材料检验记录:

材料名称: 板皮

供方: 窦桂华

抽查数量: 每包10张

检验项目: 厚度, 平均厚度2.055

日期: 2024.10.8

材料名称: 板皮

供方: 窦桂华

抽查数量: 每包10张

检验项目: 厚度, 平均厚度2.01

日期: 2025.7.27



材料名称：板皮

供方：窦桂华

抽查数量：每包10张

检验项目：厚度，平均厚度1.83

日期：2025.7.25

.....

生产部负责人称过程检验和成品检验一块进行

过程检验、成品检验：

产品：板材

检验项目：吸尘装置运行情况、裁边长度测量、裁边厚度测量、裁边打包是否标准、包装板尺寸是否有纵角情况等

结论：合格

时间：2025.7.28

产品：板材

检验项目：吸尘装置运行情况、裁边长度测量、裁边厚度测量、裁边打包是否标准、包装板尺寸是否有纵角情况等

结论：合格

时间：2025.7.30

产品：捆包材

检验项目：原材料规格、结构配比、热压、温度、压力、时间、保压时间、冷压成型度等

结论：合格

时间：2025.7.30

产品：捆包材



检验项目：原材料规格、结构配比、热压、温度、压力、时间、保压时间、冷压成型度等

结论：合格

时间：2025.7.28

.....

除此之外，成品有时候进行委托检验，现场抽委托检验如下：

产品名称：普通胶合板

样品数量：4块

检验项目：含水率、胶合强度、甲醛释放量等

检验结论：符合标准

检测单位：江苏省人造板产品质量检验检测中心

日期：2025.3.24

检验过程基本受控，部门负责人称未发生过特殊放行的情况。

生产和服务的提供基本符合要求。

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了废水、废气、噪声、废弃物管理程序、环境、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

识别的重要环境因素包括：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放，不可接受风险包括：触电、潜在的火灾、机械伤害，职业病危害

现场观察控制情况：

废水控制：主要为员工生活污水，排入政府管网。

废气控制：主要是加工过程产生的粉尘和胶水产生的VOC，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，定期更换活性炭，换下的活性炭由供方回收处理。



抽见有环保设备点检表，内容包括：喷淋水槽水位、喷淋电机运行情况、锅炉布袋除尘运行情况，结果均符合要求。

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

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：

主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废木屑和废边角料等由公司出售综合利用。

触电：

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

定期进行触电演练。

机械伤害：

- 1.制定并张贴安全风险告知卡，明确防范措施以及应急处理措施。
- 2.加强安全教育宣传。
- 3、定期安全检查与整改。
- 4、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）：

员工作业过程戴口罩，定期进行职业病检查。

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。

企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

编制了《绩效测量与监测管理程序》、《数据分析控制程序》，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。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年1、2季度考核记录，目标均达成；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的环境检查记录，检查项目：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、材料的使用等，结果均符合要求。

查见每月一次的安全检查记录表，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、防火设施等，均符合要求。

抽见2025年7月灭火器材检查记录，内容包括：是否完好无皮损、检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内，结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

查见废气检测报告见附件。



去年的工作场所职业危害因素检测报告已过期，查见企业已签订合同，正准备进行检测，合同见附件。

与总经理沟通报告出来之后回传本人。

抽职业病体检报告：

姓名：汪汉利 体检医院：沭阳铭和医院 日期：2024.10.17

姓名：张士涛 体检医院：沭阳铭和医院 日期：2024.10.17

姓名：张国平 体检医院：沭阳铭和医院 日期：2024.10.17

初审在此对员工的职业病体检开具不符合，此项不符合验证有效。

与管代沟通，今年到期继续做职业病体检。

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。

查《顾客满意度测量程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：

公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：产品质量、价格比、交货期、售后服务、技术支持等。

查公司2025年6月20日向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份。顾客单位：苏州市明旺包装制品有限公司、上海鑫材通木业有限公司、沭阳巨盛新材料科技有限公司。对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度较高，对与客户交流沟通还需提高，满意度达到97.3%，顾客满意度达到了质量目标的要求，通过以上被调查的顾客反馈的情况分析，将在保持产品质量方面的同时通过控制成本尽量降低价格，另外提高顾客意见处理能力，及时处理反馈，满足顾客要求。

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 2025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 2025



年 07 月22~23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：张国平，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： 2025年07月22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》，不合格产生部门为生产部，不符合条款：Q 8.5.2，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：张国平，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，面谈内审员张国平、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，能力还有待提高，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 2025年07月31日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2025年07月31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。

查，去年管评的改进建议（加强员工的质量环境和安全意识）已得到有效实施，符合要求。

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。提出的改进建议（加强生产部员工对公司生产作业规范的培训学习），已于2025年08月01日组织生产部相关人员进行了培训学习，改进建议得到有效实施。

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。

#### 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。

现场抽不合格处置记录如下：

材料名称：胶合板

不合格描述：起皮

处理意见：修补

处理情况：已修补

处理人：舒某

日期：2025.5.26

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》，用于质量过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由人事行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，人事行政部跟踪验





证实施效果。

人事行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：审核发现,生产区域未见划分区域用于放置不合格品。

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后10 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2继续开具不符合，其余验证有效

### 五、认证证书及标志的使用

正常使用

### 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，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     | <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:杜万成 杜万成、吴亚清



## 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](http://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。