



项目编号：21312-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：乐山市林泉木业有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 余家龙、祝益

报告日期： 2025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](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                      ■ 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：陈伟

组员：余家龙、祝益



受审核方名称：乐山市林泉木业有限责任公司

## 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	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	06.02.01
B	余家龙	组员	审核员	2023-N1EMS-2262293	
B	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	
B	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	
C	祝益	组员	技术专家	511102198502144211	06.02.01
C	祝益	组员	技术专家	511102198502144211	06.02.01
C	祝益	组员	技术专家	511102198502144211	06.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨国春、梁录、韩建军、陈浩帅	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。

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：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、装饰单板贴面人造板GB/T 15104-2021、人造板的尺寸测定GB/T 19367-2022、中密度纤维板GB/T 11718-2021、人造板饰面专用纸GB/T 28995-2022、人造板饰面专用原纸T/ZZB 0059-2016、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月09日上午至2025年09月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:人造板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:人造板的生产

O:人造板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：乐山市市中区土主镇织富路 74、76、78 号

办公地址：乐山市市中区土主镇织富路 74、76、78 号

经营地址：乐山市市中区土主镇织富路 74、76、78 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 08 日 09:30 至 2025 年 09 月 08 日 13:30 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：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（3）项，涉及部门/条款:综合部：QE07.2 条款；生产部：O8.1 条款/Q7.1.5 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：2025 年 10 月 9 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 30 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

#### 2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

### 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 02 月 26 日                      体系实施时间：2025 年 01 月 01 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：20 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：

颗粒/多层板：铺纸—装板—热压—出板—刮边—质检—打包

实木板：过胶—冷压—热压—锯边—质检—打包

特殊过程：热压过程、关键过程：锯边过程、外包过程：叉车租赁



### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：优质生产、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量环境职业健康安全目标：

销售交货及时率 100%；

顾客满意度≥95 分；

生产加工合格率≥98%。

火灾事故发生次数为 0；

噪声达标排放；

废气达标排放；

触电伤害发生次数为 0；

机械伤害发生次数为 0；

物体打击伤害事故次数为 0；

固废分类回收处理率 100%。

高温灼伤事故发生次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### 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

公司主要范围：人造板的生产。

公司产品执行标准主要为：装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021、人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022、中密度纤维板 GB/T 11718-2021、人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022、人造板饰面专用原纸 T/ZZB 0059-2016、合同及顾客要求等标准和规程。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

现场查看：有热压机、冷压机、锯边机、过胶机、叉车、燃烧机、空压机等设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、卷尺等。

出示了生产派工单，明确的产品名称、数量、顾客等内容。

公司产品实现流程：

颗粒/多层板：铺纸--装板--热压--出板--刮边--质检--打包

实木板：过胶--冷压--热压--锯边--质检--打包

特殊过程：热压过程、关键过程：锯边过程、外包过程：叉车租赁

查看现场生产情况，各产品各工序按照派工单、作业指导书进行；各工序有检验，原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司确认热压过程为特殊过程。制定了《生产和服务过程运作控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。

现场提供特殊过程的确认记录，符合。

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。在生产现场，车间的原材料按过程进行划分区域，并按区域放置；成品按顾客的要求标识、产品名称，数量，型号，生产日期等；在原料堆放区，各类木材、卷纸等分类放置；原材料等出入库及成品出库均进行登记，保证可追溯性。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。



公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：转运：所有物料转运过程中均有防护，板材放置托盘上，采用叉车进行转运，防护基本到位。包装：根据产品性质采用薄膜包裹、捆带紧固捆扎，防护效果较好；运输过程管理：公司要求外包运输车辆有进行绳索固定，有防水篷布进行防护，不得淋雨。防护得当。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货处理，按不合格品控制程序重新处置。

抽近期产品送货单：单号：SA-2025-09-001

客户单位：龙马木业

产品明细：高档贴面板 18 多层板 360 张、高档贴面板 9 厘多层板 98 张

送货经办人：胡燕 2025.9.4

验收人：龙马木业 2025.9.4

整个过程基本受控。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

负责人介绍，生活垃圾在办公区域集中收集后，由综合部交工业园区物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。现场查看，公司生产过程中有危废产生，主要为废活性炭，废矿物油，其他废物等，危废统一运送至危废间进行储存，并做好台账登记。查与成都市科禾环保科技有限公司签订有危废协议，签订时间：2025年3月17日。查《危废出入库台账》，登记有废活性炭和其他废物的储存量，储存方式等。管理人员：童志银。现场查看：危废间双人双锁，危废制度上墙。对每种危废进行了区域划分。现场查危废间堆放较杂乱，未做危废标识牌，危废间外部未配置应急处理装置，已向管理人员提出，下次重点关注。与管理人员沟通，目前因储存的危废量较少，暂无危废处理记录发生。

2) 火灾预防：

统一配置了消火栓、灭火器等，公司制定生产安全事故应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。企业依托出租房厂房建厂，整体消防由房东负责，负责人介绍，当地村委及消防站定期检查，如遇风险或者不符合，会要求限期整改。巡视，原材料库房及成品库房，堆码整齐，消防通道通畅，基本符合要求。

3) 噪声控制：

项目主要的噪声来源为设备运行的机械噪声；采取的噪声控制措施如下：

各设备均选择低噪声、符合国家环保要求的产品。各产噪设备接地底部均采取基础减振处理，各设备均利用厂房进行隔声。合理营运时间，午休和夜间禁止生产作业。加强设备保养、维护，对机械设备定期进行维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染。加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。现场观察，企业地处工业园区，周边无敏感目标。

4) 废水及废气：

废气主要来源：本项目生产过程中的废气主要是锯边等工序产生的粉尘；热压工序废气及导热油炉废气。

处置措施：锯边粉尘产生较少，主要通过沉降和无组织排放；在每台热压机上方设置集气设备(收集率达90%)，将热压工序有机气体通过集气罩收集，经一套UV光催化氧化设备+活性炭处理后，通过12m高排气筒排放；导热油炉燃烧的能源为天然气，天然气为清洁能源，燃烧产生污染物质浓度很小，导热油炉天然气燃烧尾气经8m排气筒排放。



废水主要来源：无生产废水；生活污水经过预处理池处理后排入当地污水处理厂处理。

#### 查环境监测：

企业负责人介绍说，废气排放严格按照当地环保部门要求执行并定期监测，本年度暂未进行监测因为当地环保部门要求对导热油炉进行技改，减少导热炉燃烧废气的排放，技改完成后再进行导热炉废气及车间有机废气排放的监测，目前正在实施中，提供有与三方资质机构签订的环境监测服务协议及情况说明。具体见附件。要求负责人在取得监测报告后第一时间提交机构报备。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

#### 1、意外火灾控制：

车间配备足够的灭火器、消火栓等；消防疏散通道标识上墙；定期进行消防安全知识培训；关键工序及库房张贴严禁烟火警示牌；定期参加消防演练等。

#### 2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够距离，现场提出整改。巡查，生产部分区域电线使用不规范，现场已向负责人提出。

#### 3、意外伤害（机械伤害、物体打击、高温灼伤等）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员安全培训，提高法律法规意识。巡查，厂区涉及有限空间，主要为环保设备，环保设备维修维保等有限空间作业由设备供应商负责，目前暂无维修情况发生。对生产人员定期进行安全培训。

#### 4、职业病预防：

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》要求，企业人造板生产应定期进行作业场所危害因素检测。现场巡视确认，企业主要职业健康危害有噪声和废气；产尘设备上均设置集气罩，涉及职业危害关键岗位人员均按要求佩戴了耳塞及口罩，对人员职业危害有限；对关键岗位人员定期开展培训，严格要求穿戴防护劳保用品；并按照《环境、职业健康安全运行控制程序》及职业健康安全目标指标管理方案进行控制；公司生产关键岗位员工均要求进行职业健康体检，无禁忌症方可上岗。提供职业病体检报告显示无职业禁忌症。

与部门负责人沟通得知，当地监管部门未对企业作业场所危害因素检测做强制要求，但企业已在办理此事，提供有与三方资质公司签订的职业卫生技术服务协议及情况说明，见附件。要求负责人在取得检测报告后第一时间提交机构报备。

现场查看：车间关键工序员工劳保佩戴情况基本正常。生产现场未发现大功率电器使用。车间有禁止吸烟提醒。

查库房环境和职业健康安全管理：公司设置有原材料库、成品堆码间；原材料分区存放，现场较为整齐，消防通道基本通畅，配置灭火器等消防应急设施，基本满足；成品存放与生产区域隔开，堆码较为整齐，无堆码过高情况，车间消防应急设施配置较好。

查车间在用的一台储气罐，另一台停用（张贴有停用标识）。现场确认，储气罐属简单压力容器。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。综合部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年5月1日和2025年6月1日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理于2025年2月26日对内审员梁录、韩建军进行了任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部7.2条款中已开具。与企业管理层梁录进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答不够



清楚，存在能力不足。企业内审及管理评审在咨询公司协助下完成，资料整体简单，现场告知要求重视。

### 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

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。企业按程序，生产部对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

现有人员 20 人。公司注册地址：乐山市市中区土主镇织富路 74、76、78 号，生产经营地址：乐山市市中区土主镇织富路 74、76、78 号。现场确认：包括危废间、库房、生产车间面积约 2000 平方米。综合楼一楼办公面积约 200 平方米，主要用于人员办公及销售业务，办公区域涉及部门有综合部、销售部、生产部等；二楼为简易食堂及办公区。场地属企业租赁，提供租赁协议。主要生产设备：热压机、冷压机、锯边机、过胶机、叉车、燃烧机、空压机等设施。特种设备：锅炉两部、叉车四台，一台储气罐属一般压力容器，另一台停用，贴有停用标识。公司监视监测设备主要有：游标卡尺、卷尺等。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

#### 3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了管理手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。《管理手册》LQMY-SC-2025，版本 A/1，2025.9.8 修订实施；《程序文件》LQMY-CX-2025，版本 A/0，实施日期：2025 年 1 月 1 日；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。



提供了产品执行标准：装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021、人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022、中密度纤维板 GB/T 11718-2021、人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022、人造板饰面专用原纸 T/ZZB 0059-2016、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了法律法规清单，收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期；修订后管理手册进行了升版，对 A/0 和 A/1 进行了回收和发放。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：人造板的生产

E：人造板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：人造板的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，乐山市林泉木业有限责任公司的

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

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：陈伟、余家龙、祝益



## 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、联系方式的变更、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。