

项目编号：20568-2023-QO

# 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、环境管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 任鹏

报告日期： 2025 年 12 月 18 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：刘在政

组员：任鹏



## 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     |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
| 1  | 刘在政 | 组长   | 审核员  | 2025-N1QMS-1285375 |          |
| 2  | 刘在政 | 组长   | 审核员  | 2025-N1EMS-1285375 |          |
| 3  | 任鹏  | 组员   | 技术专家 | 371325199707070512 | 06.02.01 |
| 4  | 任鹏  | 组员   | 技术专家 | 371325199707070512 | 06.02.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 贺永 赵利贺 | 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，进行第 2 次监督审核、（**环境管理体系**）认证后，进行，进行第 1 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

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、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等



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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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

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12月17日上午至2025年12月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月27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

E:胶合板加工所涉及场所的相关环境管理活动

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：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

经营地址：临沂市费县探沂工业园振兴路 004 号

多场所地址：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）：无

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 ( ) 项, 轻微不符合项 ( ) 项, 涉及部门/条款: 无

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 2026 年 12 月 28 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审有效性、生产服务过程、放行过程控制、监视和测量

#### 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, 环境因素进行了确认。

人员质量、环境意识等较好。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、环境管理体系, 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。各部门能识别的相关环境因素, 质量、环境管理过程能有效予以控制

#### 2) 风险提示:

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、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

根据行政部、生产部、购销部分解的质量、环境目标:

查见行政部分解目标:

培训计划执行率 100%

人员受训率达到 100%

文件有效受控率 100%

固废分类回收率 100%

火灾事故为零

查见生产部分解目标:

产品一次交验合格率 ≥97%

原材料检验合格率 >95%

工作环境良好, 在用生产设备按计划维护率 100%



检测设备校准合格率 100%  
 废水、废气、噪声达标排放  
 火灾事故为零  
 固废（含危废）分类回收率 100%

查见购销部分解目标：  
 顾客满意度≥90 分  
 采购及时率达到率 100%  
 固废分类回收率 100%  
 火灾事故为零%

查见《年度目标考核统计表》截止审核日，考核了 2025 年 3 月-2025 年 11 月的数据，对照目标均已全部完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 一、产品实现的过程和活动的管理控制情况：

#### 1、公司编制了生产/服务流程

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

关键/需确认过程：热压过程

外包过程为：产品运输

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

#### 2、公司生产/服务的范围是胶合板加工。

公司编制有生产/服务控制程序，指导生产、销售人员开展工作。

根据订货要求，行政部下达采购计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间等。

现场抽查公司的木板车间采购申请单，同时抽查公司的采购合同，采购方均为公司合格供方，生产/服务流程与公司策划的流程一致。

现场审核期间：

抽查木地板车间下达的采购申请单：2025. 10. 19、2025. 8. 8，车间按照申请单进行生产。

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：2025. 12. 17

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：2025. 12. 17

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：2025. 12. 17

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：2025. 12. 17。

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：2025. 12. 17

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：2025.12.17

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：2025.12.17

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：2025.12.17

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 90 张/件

日期：2025.12.17

生产工序均受控

查关键过程：热压过程于 2025 年 4 月 10 日进行了确认，确认人：陈以波、贺永等。

3、供方管理：对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

4、对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足生产/服务的提供需求。购销部、生产部根据合同、客户日常需求策划、并完成了生产/服务。

## 二、重要审核点的监测和绩效：

1、管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自监督审核运行至今，基本符合标准的要求。

目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每月或每年考核一次，2025 年 3 月至 2025 年 11 月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：特种设备：叉车 储气罐（1m<sup>3</sup>）安全附件（安全阀、压力表）。特殊工种：叉车工、电工、焊工，提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、生产场所等满足该企业产品生产/服务需要，支持管理体系运行，符合要求。

4、环境因素识别及评价：行政部组织各部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整

重要环境因素：固体废弃物（含危废）排放、潜在火灾、废气、噪声、粉尘的排放；

环境因素识别评价符合要求。

5、运行控制：公司编制并执行环境因素运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废弃物管理办法等。

1)、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，生产车间均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2)、火灾管理，主要包括：落实安全人员责任制，严格管理；加强厂区检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施；配备相应的消防器材；定期进行相关方面的学习，并每年进行一次消防演习。现场查看：生产车间设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯、现场有安全逃生



通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。公司于2025年5月20日组织进行了火灾事故应急预案演练。

3)、固废的排放(含危险废弃物)管理:主要包括:生产车间办公产生的废弃硒鼓、墨盒等,生产车间产生的废胶桶、废胶渣、板料下角料、不合格品、木工粉尘以及职工生活垃圾等,控制措施:设置固废收集装置;装置分别进行标识;设置可回收和不可回收两种标识;行政部不定期对每个部门分类收集情况进行检查;固废暂存于公司定期联系环卫部门进行处理;危废暂存于公司危废仓库委托有资质单位处理。

现场查看,生产车间设置分类垃圾桶、生产过程中产生下角料、木土粉尘等用木箱收集后按要求放到指定地点,现场查看无混放现象、废胶桶、废胶渣及时转移至危废库等。

4)、废水排放:主要为办公、生活污水的排放至市政管网;无生产废水产生。

5)、废气、粉尘排放:涂胶、热压等工序产生的废气通过集气罩+UV光氧+15米排气筒处理后排放。

砂光工序产生的木粉尘废气通过集气罩+布袋除尘器+15米排气筒处理后排放。

废气、粉尘吸收装置正常运转,与生产负责人交流大约1.5天处理一次木屑粉尘,数量大约1.5-2吨,有固定人员车辆运输,查见签订有合同。UV灯管定期更换,查危废台账,2025.6.28,2025.9.29进行过更换,环保设备由生产部负责维护保养,提供了保养记录。

6)、噪声排放:主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等;控制措施:通过采取消声、隔声和减振等措施,厂界噪声达标排放等措施。

7)法律法规识别:对环境/安全适用的法律法规进行识别收集,提供了公司适用的法律法规及要求清单,并于2025年4月21日进行合格性评价,提供合规性评价报告,结论:公司环境、职业健康安全管理体系策划有效,运行正常;各部门都能够有效遵循环境法律法规,未发生过环境扰民事件,无环境污染事件发生,公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求;各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规,无职业健康安全事件发生。

6、应急准备和响应:公司编制并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、触电事故应急预案并进行了组织演练。

7、产品和服务的要求:现场与购销部负责人沟通了解,该公司主要依据顾客要求进行产品的销售,各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题,具体如下:

抽1)木地板车间的采购申请单

申购日期:2025.4.30 NO:CG250430 关联:HM004-104 分类:主材-基材

交货日期:2025.5.8 统计数量:1890.5立方米

材种:杨桉 规格:1930\*1230\*11.5 属性:上下垂直 等级:Q0 件数:670

申请单有总经理陈以波的签字批准

抽2)木地板车间的采购申请单

申购日期:2025.8.15 NO:CG250815 关联:HM014-003 分类:主材-基材

交货日期:2025.8.23 统计数量:3056.9立方米

材种:杨桉 规格:1930\*1150\*7.8 属性:上下同向 等级:Q0 件数:2045

申请单有总经理陈以波的签字批准

抽3)木地板车间的采购申请单

申购日期:2025.12.10 NO:CG251210 关联:HM008-061 分类:主材-基材

交货日期:2025.12.17 统计数量:501.8立方米

材种:杨桉 规格:1900\*1260\*711.6 属性:5G锁扣 等级:Q0 件数:200

材种:杨桉 规格:1930\*1260\*711.6 属性:5G锁扣 等级:Q0 件数:20

申请单有总经理陈以波的签字批准

以上申请单均含有:产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等



跟踪抽查公司其它申请单：公司签订前均进行部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行签订。评审有效。

基本满足标准要求。

8、产品和服务的设计开发：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。

9、外部提供过程产品和服务的控制：抽查合同供方，2025 年 4 月 10 日对供方进行了评价，都在合格供方名录中，抽查原料的采购合同，具体如下：

抽 1) 产品买卖合同 合同编号：YBHT20250218078

卖方：金隅微观（沧州）化工有限公司

签订日期：2025.2.19 有效期 1 年

合同内容包括：产品名称：酚醛树脂胶粘剂 型号：14L962 单位：吨 数量：按实际签收量。

合同其他内容包括：产品包装、运输、交货地点和货物数量及签收、产品质量标准及验收、货款的结算方式、欠款额度、期限、保密条款、不可抗力、争议的解决方式、合同有效期、合同生效。

合同有双方的签字盖章

抽 2) 购销合同

甲方(需方):山东龙腾木业有限公司

乙方(供方):广西山峰木业有限公司

供货时间:2025 年 6 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

产品名称:单板 规格:1270\*640\*1.7mm 数量:890.1403 立方米

合同其他内容:验收标准及运输方式、付款及结算方式、双方权利与义务、违约责任、合同生效及其它

签订日期:2025.6.1 合同有双方的签章

抽 3) 销售合同

采购方(甲方):山东龙腾木业有限公司

销售方(乙方):广西山峰源木业有限公司

产品名称:单板 规格:1.27\*0.63\*0.0017 数量:631.1551 立方米

合同其他内容:货品要求、结算方式、其他事项(包括合同限期为 2025.9.1-2025.9.30)

签订日期:2025.8.31 合同有双方的签章。

### 三、产品检验交付过程

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

生产部人员均经过公司培训考核合格具备产品确认能力，现场审核观察询问，部门人员回答皆符合规定要求。

产品检验标准：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 35216-2017《结构胶合板》等。

现场抽查：公司对原料入库、生产过程、成品入库、发货后客户确认等，均按照文件要求进行检验和验收，有检验和验收的日期、内容、结论、签名等。



产品和服务的放行控制基本符合要求。

#### 四、顾客满意度调查

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查1份客户的满意度调查。提供2025.11.14顾客满意调查分析，最终顾客满意率98分，达到目标要求。

#### 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

2025年11月11日-12日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2025年11月27日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，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:

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

自监督审核以来，产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

##### 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

#### 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: 无

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

环境管理体系初审：不符合为行政部/7.2 条款和 9.1.1 条款

质量管理体系监督 I：无

经本次审核验证，不符合整改有效

#### 五、认证证书及标志的使用

审核覆盖期内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。

#### 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》

公司办公经营场所发生了变更。

#### 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     | <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：刘在政 任鹏



## 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。