

项目编号：0972-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北迪创家具有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 邱玉峰

报 告 日 期： 2023 年 8 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：李丽英

组员：邱玉峰



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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820 2023-N1OHSMS-5021820	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
B	邱玉峰	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 河北省防伪行业协会	Q:06.02.03,06.02.05,23.01.01 E:06.02.03,06.02.05,23.01.01 O:06.02.03,06.02.05,23.01.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈雨	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国环境保护法；河北省大气污染防治条例；河北省固体废物污染环境防治条例；河北省环境污染防治监督管理办法；突发公共卫生事件应急条例等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008；声环境质量标准GB3096-2008；地下水质量标准GB/T14848-2017；环境空气质量标准GB3095-2012；河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃浓度限值DB13/1577-2012；一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001；危险废物贮存污染控制标准GB18597-20021；工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年08月26日 上午至2023年08月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月22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：钢木、板式家具（办公家具、展柜）、木质门的生产和销售

E：钢木、板式家具（办公家具、展柜）、木质门的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木、板式家具（办公家具、展柜）、木质门的生产和销售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：正定县南牛乡南牛村羊曲线路段 054

办公地址：正定县南牛乡南牛村羊曲线路段 054

经营地址：正定县南牛乡南牛村羊曲线路段 054

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）——不适用

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（ 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 2024 年 8 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关注需确认过程、环境因素识别及控制、不可接受风险的控制、质量环境职业健康安全的运行、应急处置、监视测量设备的管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

河北迪创家具有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系（一体化管理体系）较重视，各部门职责明确，客户相对稳定，环境因素和危险源辨识准确，重要环境因及不可接受风险可控，自上次认证审核运行一年以来供方及客户形成长期合作伙伴，无质量、环境、安全方面的事故，也未发生重大投诉和相关方的处罚事项，通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对一体化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，运用控制有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度可以。

2) 风险提示： 暂无。

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

质量目标：1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：1. 废弃物 100%实现分类存放，合理处置。2. 废气、噪声达标排放。3. 杜绝发生火灾及重大污染事故。

安全目标：1. 杜绝发生火灾、重伤、死亡事故。2. 杜绝职业病的发生。

为确保以上目标的实现，制定了《体系目标考核办法》等制度，并对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，提供了目标考核记录，每季度对目标进行考核。

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)

1.产品实现的策划：公司对产品管理目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和销售活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

生产过程控制：板式家具：板材—裁板—冷压—封边—打眼—造型—刮腻子—打磨—成品

钢木家具：板材—裁板—冷压—封边—打眼—造型—组装—成品

现场审核时企业介绍钢木家具是直接采购钢架部分——组装——成品

生产设备：裁板锯、封边机、冷压机、排钻、切割机、电焊机、打磨台、喷枪、冲床、喷漆房（目前未使用）等，基本满足要求。

检测仪器：直尺、钢卷尺、压力表等，满足维修要求。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》家具生产和销售执行的相关标准等

产品执行标准：产品执行标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及客户要求。

经识别，外包过程：监视测量设备、特种设备安全附件的外委监测。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：公司按照客户要求对家具的加工，工艺成熟稳定，在进行设计开发时考虑客户的要求和现场的实际情况，企业设计了产品的“设计和开发”过程。根据 GB/T19001-2016 标准，在本公司质量管理体系和质量手册中标准中策划了“8.3”款“设计和开发”。

本次认证审核覆盖的审核周期内无设计开发过程。

与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：对供方进行了调查评价。针对合格供方的评价包括：产品名称：饰面刨花板；评价内容：价格、顾客的评价、交期、服务水平；评审意见等。符合相关规定。

公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

查采购合同，均保存完好，符合要求

合同明确了产品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。



无合同变更情况。基本符合要求。

生产过程控制：

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、按照操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

执行标准：产品执行标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及客户要求。。

查看生产情况：

抽查 2023.4.12 生产计划单：产品名称：文件柜、图号：常规；计划生产量 5 套，交付日期 2023.4.20，

抽查：2023 年 7 月 2 日生产计划单，产品名称：办公桌、图号：1200*600*750；计划生产量 5 件，交付日期 2023.7.15，注意点：尚未暖白，下为海角腊木；

抽查：2023 年 2 月 21 日生产计划单：产品名称：更衣柜（含木质门）；图号：四门；计划生产量 4 组，产品名称：五节柜；图号：上下均分一致；计划生产量 3 组，交付日期 2023.4.12，

以上计划明确了制单人、确认人、领受人等。

制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

产品经检验合格后，未交付用户前，工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车或手工搬运。装运过程小心轻拿轻放，防止磕碰等，生产现场未见违规搬运。送交用户时轻搬防跌落、磕碰。

查变更的控制：生产技术部根据销售合同评审后，按合同要求进行组装并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：曲玉峰，

2023.8.26 现场审核时正在生产“工位”的订单，订货单：2023 年 8 月 23 日，客户名称：朱宏，商品名称：工位，规格 140*120*120，数量 10 套，明确了数量和交货期。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

现场配备有游标卡尺、钢直尺等检测仪器，进行测量。

查看生产运行情况：

——切割工序，正在切割操作，进行加工原料为五合板，操作工 1 人，设备：切割机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

另询问封边、打孔、造型、打磨工序控制要求，符合操作规程。

现场观察设备控制情况，有裁板锯、封边机、冷压机、排钻、雕刻机、切割机、打磨台、冲床等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，现场询问工人对工作环境满意。

企业有生产技术人员 6 人，均能胜任安排的工作任务。



识别的需确认的过程为焊接、造型工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2023年1月12日公司对焊接、造型过程进行了确认。制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付。交付后由供销部针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

环境因素识别和危险源识别：

提供了《环境因素识别评价表》，查环境因素识别及评价情况生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中，涉及的环节进行识别、供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素：设备噪声的排放、有组织和无组织颗粒物排放、固废排放、火灾。

提供《危险源辨识评价表》，办公室识别危险源包括：电脑辐射、触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，

编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：触电、火灾。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

企业存在职业危害因素如噪声、粉尘；噪声主要是通过佩戴防护用品对员工进行保护；生产现场通过负压收集至处理设施进行处理后达标排放。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

提供法律法规清单包括：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国环境保护法；河北省大气污染防治条例；河北省固体废物污染环境防治条例；河北省环境污染防治监督管理办法；工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008；声环境质量标准 GB3096-2008；地下水质量标准 GB/T14848-2017；环境空气质量标准 GB3095-2012；河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃浓度限值 DB13/1577-2012；一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599-2001；危险废物贮存污染控制标准 GB18597-20021；工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016；突发公共卫生事件应急条例等；网上查询，均为现行有效版本，各种标准以文件和电子版形式，保存良好。

提供了合规性评价记录，对企业适用的法律法规和其他要求的实施结果进行了评价。

提供了合规性评价报告，评价范围包括公司环境、安全管理体系所覆盖的所有部门以及整个过程，评价了法律法规遵守情况，固废处理，环境、安全事故、消防等方面，评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，符合相关要求。

环境安全方面运行控制：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。



生活垃圾委托环卫部门定期清运。生活污水经化粪池处理后定期处理。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志

电器线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供中国人民财产保险股份有限公司保险单（电子保单）雇主责任保险（2015 版）；保单号:PZBV202313010000001514；保险起始日期：2023 年 8 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日止，包括：人身伤亡责任险、医疗费用责任险等

查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每季度检查一次。查《消防安全检查记录表》，办公区域，车间，进行了消防安全检查，检查结果，配置的灭火器符合要求，均在有效期内。

提供口罩、手套等劳动防护用品，提供发放记录。

提供：河北迪创家具有限公司废气、噪声检测报告，项目编号:HBVD-J-20230523；检测结论：

有组织废气、无组织废气、厂界噪声:均满足标准要求；

安全方面：火灾：定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查记录表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。提供《管理体系运行检查和监督记录（2023 年第一季度）和（2023 年第二季度）》检查结果：符合。

提供：河北迪创家具有限公司型号为 HY69602975439 的压力表检定证书，证书编号：正(Z)LY23-0079 号；检定结论：准予作 2.5 级使用；

提供安全阀校验报告：使用单位:河北迪创家具有限公司；校验日期:2023.03.23；报告编号:HT20230724；校验单位:石家庄环烃检测服务有限公司；校验结果：合格；

应急准备和响应

提供了《应急响应演练记录》和演习记录：2023 年 1 月 10 日，进行了火灾事故应急预案演练，2023 年 2 月 13 日，进行了机械伤害应急预案演练，2023 年 2 月 27 日，进行了触电事故应急预案演练；

查看机械伤害事故应急演练记录，记录中描述了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：通过演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 3 月 13 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。



管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年3月23日进行了管理评审，总经理陈玉匣主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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：

本次审核未开具不符合，

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正，措施有效。

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：变更为陈凯：15076112806

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定，证书暂停期间企业未使用证书，未见不符合情况。

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，河北迪创家具有限公司 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：李丽英 邱玉峰



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。