

项目编号：1033-2021-QE 0164-2022-O-2024

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北汇友家具有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 杨园，赵艳敏

报 告 日 期： 2024 年 1 月 24 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](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：吉洁

组员：杨园、赵艳敏



## 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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:23.01.01,23.01.02,23.01.04
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	
C	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:23.01.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:23.01.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:23.01.01

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵婷婷、张春清、李淑淼	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，进行第二次监督审核 ☒QE 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 ☒QE 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，FSMS专项技术规范：《管理体系审核计划（通知）书》

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、产品质量法、消费者权益保护法、消防法

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：GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》《木家具通用技术条件》

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： 2024年01月24日 上午至2024年01月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月26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: 高端定制家具的生产

E: 高端定制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 高端定制家具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：安平县纬三路2号

办公地址：安平县纬三路2号

经营地址：安平县纬三路2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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：QE 超期未监督。

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，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现场审核确认，具备恢复条件。

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 ( 1 ) 项, 轻微不符合项 ( 1 ) 项, 涉及部门/条款:生技部 Q7.1.5、综合部 QEO7.2

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: 2024 年 2 月 23 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 2024 年 12 月 6 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

监视和测量设备的管理、不符合和纠正措施、内审、管理评审、持续改进、新厂房使用情况

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源, 对产品、销售服务质量, 重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

#### 2) 风险提示:

公司获证主要用于客户展示, 对标准的理解和应用欠缺。

### 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

《管理手册》HYJJ-QEOM-2021 中制定了总的质量、环境、安全目标, 目标无变化。

质量目标 一次交付合格率 100%

客户满意率  $\geq 95\%$

环境目标、指标 废气、废水、噪声达标排放;

固体废弃物合规处理率达 100%

火灾事故为 0

职业健康安全目标 重大安全事故为 0

职业病伤害事故为 0



火灾事故发生率为 0

查《（2023 年）目标、指标完成情况监控记录》，目前 2023 年 1-4 季度目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**基础设施、监视测量资源：**企业工厂位于安平县纬三路 2 号；企业自建厂房，目前车间两座，1 车间 14800 平，2 车间 4681 平，办公楼一座，整体面积约 2300 平；

企业大门位于厂区西侧和南侧，方便车辆进出，1#车间、2#车间位于厂区中部，改扩建项目中 1 台(套)德国豪迈进口激光封边机位于 1#车间北部，2 台(套)热压机 2#车间中部区域，办公楼位于厂区 1#车间南侧，设备房、危废暂存间、一般固废间等均位于 2#车间北侧，项目整体建构物布局合理。

根据现场查看，项目平面布置实际未发生变化，办公主要设施：配备了办公桌椅、电脑、扫描仪、打印机、设计软件等；

生产设施：1 号车间主要有电子开料锯、全自动封边机、封边机回转线、曲线封边机角度开料锯、自动铝材下料锯、包装线、空压机等；2 号车间 2023 年新增两条装饰板材生产线，目前暂未正式投产；下次审核关注；

特种设备：车间有叉车 3 辆，其中一辆新增，均定期进行检验，提供了场(厂)内专用机动车辆定期检验报告：

查 1：报告编号：冀特 NCDJ18202302779，使用登记证编号：车 11 冀 K00937(21)，检验日期：2023 年 06 月 21 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 6 月，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

查 2：报告编号：冀特 NCDJ18202302780，使用登记证编号：车 11 冀 K01548(21)，检验日期：2023 年 06 月 21 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 6 月，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

查 3：报告编号：冀特 NCJJ1820231513，首次检验，检验日期：2023 年 06 月 21 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 6 月，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

详情见附件。

车间配置必要的通风、照明、采暖、消防保持工作场所适宜的温度、湿度、照度、洁净度和舒适度满足工作需求。

查看办公现场，一楼目前空置，计划作为高端家具定制产品展厅；办公环境良好，车间各生产线按工艺布局，设备定位管理，原料、半成品、成品分区存放，货架产品摆放整齐。

查监视测量器具校准情况，提供钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺的校准证书，校准日期为 2022 年 12 月 27 日，未提供定期校准合格使用的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

**生产和服务的提供：**●《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。

根据订货要求，综合部特设优化岗位使用 Ishare 系统生成领料单，“标签”下达生产，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

查看 2024 年 1 月 24 日 开料领料单 生产批次 24012401

工序	材料名称	板材长	板材宽	张数
CU1	红褐色油漆木 09(洛亚胡桃)	2745	1220	7
CU4	花岗岩浅色石纹 18(无光麻)	2745	724.2	1
CU4	驼色油漆木 18(L1701-D)	2745	1220	1
CU4	花岗岩浅色石纹 18(无光麻)	2745	1220	4
CU4	红福色油漆木 18(洛亚胡桃)	2745	1220	21

。。。。。

五金领料单 生产批次 23012401

五金名称 数量

90 度角铁 188





IF 木质活动层板托	16
隔板孔塞棕色	176
金属层板托(镀镍)	564
螺钉 4*16	892
螺钉 4*30	720
木集 08*40	1467

另抽 2023.7.15、2023.11.15 的领料单，同上，符合要求

查看“标签”，

工厂订单: 24010176-17

生产批次:24011003

包装 :第 16 包/共 62 包

烤漆白板\_18(MT-02017-40

材料条形码:24010176-171431

产品: 厨房/中岛台面\_69

部件名称 :条尺寸: 680X1530X18 灰黑哑光烤漆

工艺路线:CU2\_EB1\_CI\_PA

封边 1: 1 封边 2:1 封边 3:1 封边 4:1

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产厂长负责协调生产的各项事宜。产品检验合格后打包，附包装清单，通知综合部物流岗位人员发货。

配备有千分尺、钢卷尺等检测仪器，进行测量。

●现场查看生产情况：

——开料工序，设备：电子开料锯床，自带 WCC 系统；操作人员：王鹏，现场介绍将领料单上面的工单号录入，显示屏出现开料尺寸界面，同时打印出标签，操作员按领料单上的材质放入对应板材，设备自动进行切割，将标签贴在板材表面，现场查看正在进行型号为 961 板材的切割。

——封边工序，设备：封边机，操作人员：张玉龙，操作员按贴好标签的板材及对于颜色的封标条放置封边机上，设备自动进行封边，现场查看正在进行型号为白麻 16\*1.0 板材的封边。

——打孔工序，设备：加工中心，操作人员：张强伟，操作员将标签上的订单号输入系统，将板材放置加工中心上，设备自动进行打孔，现场查看正在进行型号为胡桃木 18 板材进行加工。

——分拣、包装工序，工人根据板材上标签进行归类，并罗列整齐，上包装线用瓦楞纸、胶带包装，将清单附在外面，放置发货区。

●现场设备控制情况，有电子开料锯、全自动封边机、封边机回转线、曲线封边机角度开料锯、自动铝材下料锯、包装线等设备，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，产品流水生产。

●识别的需确认的过程为封边工序，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。

提供 2023 年 1 月 12 日封边过程确认记录，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：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：张亚军 2023-1-12

●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。符合要求。

**运行控制：**■生产过程中使用设备有电子开料锯、全自动封边机、封边机回转线、曲线封边机角度开料锯、自动铝材下料锯、包装线。

环保设施有集气罩、布袋除尘器、排气筒、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有电子开料锯、全自动封边机、封边机回转线、曲线封边机角度开料锯、自动铝材下料锯等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2023 年消防器材检查记录。

■废气排放控制：废气主要来源于打孔、封边产生的粉尘、废气，通过集气罩、布袋除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：张亚军。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

**产品和服务的放行：**●经查编制了《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、板材类原材料检验标准、五金件进料检验标准、胶粘剂材料检验标准）、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

●检验主要依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

#### 1、原材料检验

●型材名称 人造板表面装饰板 数 量 840 张

规 格 18\*4\*8mm 抽检数量 10 张

检验要求 检验要求 检 验 记 录

尺寸 通用规格 18\*4\*8mm 达到标准规值

外观 表面平滑，色泽均匀一致，无瑕疵；无断裂、无挤压变形 表面平滑，色泽均匀一致，无瑕疵；无断裂、无挤压变形，质量良好

性能 材料化学成分表照合 照合后，对本公司产品符合质量保证书化学成分要求，合格

数量 与送货单一致 840 张

合格证√ ☐ 生产许可证 ☐ 检测报告 质量保证书 ☐ 其它

检验结论 合格 检验员 张春清 日期 2023.10.9





●型材名称 粘合剂 数 量 375 千克 日 期 2023.10.15

规 格 / 抽检数量 1 桶

检验要求 检验要求 检 验 记 录 备 注

外观 包装完后 合格

性能 材料化学成分表照合 照合后, 对本公司产品符合质量保证书化学成分要求, 合格

数量 与送货单一致 375 千克

合格证√ ☐ 生产许可证 ☐ 检测报告 质量保证书 ☐ 其它

检验结论 合格 检验员 张春清 日期 2023.10.15

●型材名称 四合一连接件(枪黑色) 数量 100 个 日期 2023.11.15

规 格 / 抽检数量 10 个

检验要求 检验要求 检 验 记 录 备 注

外观 包装完后 合格

数量 与送货单一致 100 个

合格证√ ☐ 生产许可证 ☐ 检测报告 质量保证书 ☐ 其它

检验结论 合格 检验员 张春清 日期 2023.11.15

另抽查其他原材料的检验记录 3 份, 检验结论: 合格 符合要求。

## 2、查半成品(工序)的检验情况

见 8.5.1 记录

## 3、查成品检验记录

●产品名称 柜身(北京美豪斯) 生产批次 24010905

☐ 进货检验 ☐ 过程检验 ☒ 最终检验 报检数量: 1 套 抽样计划 ☒ 全检 ☐ 抽检

检验或验证情况 检验项目 标 准 要 求 实 测 结 果

外观 1. 家具各部位表面颜色不能有色差, 配件要求搭配协调

2. 成品表面无明显划花、刮碰伤

3. 表面批锋, 刮花, 裂纹, 缺口, 凹凸痕, 毛刺起拱现象应控制好表面装饰处理; 符合要求

尺寸 整体尺寸符合图纸要求 符合要求

结构要求 1. 零部件的结合应严密、牢固; 各种配件、连接件安装应不少件, 漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)

2. 各种配件、连接件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动 符合要求  
质量判定:

1. 合格数量: 1 套 ☒ 入库 ☐ 转入下道工序 ☐ 出厂

检验员(签章): 张春清 2024 年 1 月 20 日

●产品名称 橱柜(呼市伯艺) 生产批号 23100126

☐ 进货检验 ☐ 过程检验 ☒ 最终检验 报检数量: 6 套 抽样计划 ☒ 全检 ☐ 抽检

检验或验证情况 检验项目 标 准 要 求 实 测 结 果

外观 1. 家具各部位表面颜色不能有色差, 配件要求搭配协调

2. 成品表面无明显划花、刮碰伤

3. 表面批锋, 刮花, 裂纹, 缺口, 凹凸痕, 毛刺起拱现象应控制好表面装饰处理; 符合要求

尺寸 整体尺寸符合图纸要求 符合要求

结构要求 1. 零部件的结合应严密、牢固; 各种配件、连接件安装应不少件, 漏钉、透钉(预



留孔、选择孔除外)

2. 各种配件、连接件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动 符合要求  
质量判定:

1. 合格数量: 6 套 ☒ 入库 ☐ 转入下道工序 ☐ 出厂

检验员(签章): 张春清 2023 年 10 月 26 日

另抽木门、衣帽间、地柜等的检验记录, 同上, 符合要求。

上次审核以来, 地方政府暂无产品抽检。

**监视和测量:** ●该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、过程的监视和测量检查等。

每月进行一次过程的监视和测量的检查, 发现问题立即整改。

查见 2023.12/2023.6 环境安全运行检查记录, 内容包括: 部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。

●日常监督检查: 管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括: 办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求, 责任部门整改, 办公室验证整改效果。

●环境绩效监测:

提供 2023 年 5 月 19 日检测报告, 编号: HBCZ 委托检测 (2023] 04273 号, 噪声、废气检测, 符合要求。

见附件

●职业健康安全绩效监测:

提供职业病危害因素检验报告, 编号: 23DQ0406, 日期: 2023 年 4 月 24 日

对员工进行了体检, 提供职业健康检查结果报告书, 安中医职健检字(2023)第 39 号, 体检日期:2023 年 04 月 27-28 日

报告日期:2023 年 05 月 10 日, 见附件

●监测设备: 公司暂无环境职业健康安全监测设备。

**法律法规及合规性评审:** 提供公司适用的法律法规及要求清单包括: 产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》《木家具通用技术条件》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。2023 年 7 月 6 日进行合规性评价, 提供了合规性评价表计划及报告, 内容包括: 1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况; 2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况; 3、重要环境因素、重大危险源控制情况; 4、紧急准备和响应的情况; 5、其他方面等。评价结论: 从总体上讲, 公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求, 基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价小组: 高丽莎 李环晔 2023 年 7 月 6 日

## 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

1、提供了《2023 年度内审计划》, 计划内容有: 审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员: 审核组长: 李环晔 (A) 审核组成员: 高丽莎 (B)。查见《任命书》, 查培训记录, 审核组长、内审员经过了培训。

同内审组长并管理者代表李环晔沟通, 介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了



解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已开不符合。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2023 年 7 月 18 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：建立并实施的新版职业健康安全管理体系符合标准要求，运行基本有效

## 管理评审

1、查见《管理评审计划 JL-9.3-01》，编制/日期：李环晔 2023-7-20， 审批/日期：郑文汇 2023-7-20。

管理评审计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2023.7.26 日）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

查管理评审内容：包括上一年度改进情况，公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况改进的建议；纠正措施的实施情况；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性等方面；输入基本全面。

1、查见了管理评审会议签到表，召开时间：2023.7.26，有各部门人签到。

2、查见了各部门工作报告，管代和各部门负责人对体系运行情况进行了总结。总结内容全面。

4、查见《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。分别对上年度改进情况，方针适宜性，目标完成情况，资源充分性，顾客满意度等方面进行了评审，并对公司管理体系与标准的符合性，体系的持续性、充分性、有效性评价。

5、提出改进的建议 1 项：公司管理方针和目标保持不变，综合部注意加强应急安全知识的学习，持续改进体系的符合性和有效性。

查见了《管理评审决议及改进措施》，针对改进建议，制定改进措施，组织培训。查见了培训记录，已进行了相关培训。

现场审核，同管理者代表李环晔沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

## 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：

编制《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行有效控制，防止不合格输出的非预期使用或交付，防止不合格活动的发生。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进要求，制定了具体措施，已实施。上次外审不符合纠正措施无效。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



### 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：2023 年公司改扩建，新增两条装饰板材生产线，目前暂未正式投产；下次审核关注
- 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：疫情结束，经营环境宽松
- 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

上次审核不符合项为生技部7.1.5条款；不符合已整改，本次监督审核发现校准证书过期，纠正措施无效，已开具严重不符合。

### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和申请高新技术企业使用，企业介绍无违规使用。

### 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，河北汇友家具有限公司 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	<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:** ☒QE 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: 吉洁、杨园、赵艳敏



## 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。