



项目编号：11491-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安达惠智能创意有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬、杨梅

报告日期： 2025 年 12 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

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 ■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：杨园

组员：路喜芬、杨梅



受审核方名称：安达惠智能创意有限公司

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	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.08.07,29.10.05
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.08.07,29.10.05
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.08.07,29.10.05
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
C	杨梅	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310585	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	杨梅	组员	审核员	2025-N1EMS-1310585	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	杨梅	组员	审核员	2025-N1QMS-1310585	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨东亮, 陈蜀勇, 杨发财	向导	受审核方
2	/	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/ISO 14001:2015、

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



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：中华人民共和国民法典、产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法、环境保护法职业病防治法等；

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：GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB18584-2001 室内装饰装修材料家具中有害物质限量、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、工业企业厂界噪声排放标准、GBZ-2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值：化学有害因素、GBZ-2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 物理因素等；

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09日上午至2025年12月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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）：

Q: 木质家具的制造和销售

E: 木质家具的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木质家具的制造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：河北省邢台市威县高新技术产业开发区开放路 25 号

办公地址：河北省邢台市威县高新技术产业开发区开放路 25 号

经营地址：河北省邢台市威县高新技术产业开发区开放路 25 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 08 日 08:30 至 2025 年 12 月 08 日 12:30 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：

生产服务过程控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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）：



4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程：木质板材家具：裁皮→压板→裁板→封边→开孔、开槽→试装→砂光→UV 着色（需要时）→喷漆、晾晒→表面处理→组装→包装入库

实木家具：平刨→压刨→拼板→精裁→开榫→开槽→拼装→砂光→二次精裁→排孔→试装→粗磨上色→底漆 2 遍（打磨）→面漆 2 遍→试装→包装入库

销售流程：售前沟通→产品要求的确定→合同的评审与签订→产品采购→产品交付→顾客验收

识别需确认的过程：热压和封边、喷漆过程、销售过程。

外包过程：产品运输。

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

3.1.1 内外部环境

企业编制了《组织环境分析控制程序》，规定了企业定期识别内外部环境的要求。在体系策划时，管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，评审并编制有《组织环境识别表》，从内部因素、外部因素等方面分析了组织目前所处的环境、企业的现状及其存在的优势、劣势、机遇与风险的分析；其内部因素包括：内部因素：战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等；其外部因素包括：政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境及气候变化等。经过以上分析后，企业总结出了《内外部环境分析报告》，用于制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

3.1.2 相关方需求及期望

企业定期组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；企业在管理手册中规定了理解相关方的需求和期望的要求。由人力行政部组织确定与体系有关的相关方、确定相关方的需求、期望及合规义务，监视、评审相关方的信息及相关需求和期望，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。提供了《相关方需求清单》（2025 年 6 月 1 日），企业考虑了以下相关方：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构，另外考虑了气候变化对相关方需求的影响等。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

3.1.3、管理体系范围

编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，明确了物理边界：位于河北省邢台市威县高新技术产业开发区开放路 25 号的安达惠智能创意有限公司所从事的木制家具的制造和销售所涉及到的相关管理活动。不适用条款：无。外包过程：产品运输。通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。



上述范围包含在企业营业范围内。

3.1.4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T45001-2020标准，2025年6月发布了A版管理手册。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定木质家具的生产和销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限、资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险识别、评价、评估并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输。

3.1.5、管理方针

在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保
安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

经2025年召开的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

3.1.6、管理目标

手册中明确了公司的管理目标：

A) 质量目标：一次交付合格率100%；客户满意率≥95%

B) 环境目标：固废处理达标排放；噪声达标排放；废气达标排放；火灾事故发生率为0

C) 职业健康安全目标：杜绝重大工伤事故；杜绝职业病事故；杜绝火灾事故

经查，公司目标已完成。

为确保安全环境目标的实现，人力行政部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。提供管理方案阶段性验收记录，措施已落实。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，管代李经理介绍，企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

查企业管理手册中明确了风险和机遇的识别，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

编制有《风险和机遇评估分析表》，编制人：申宪良 2025-6-1；

内容包括：风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等内容。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。



3.1.8、变更的策划

企业于 2025 年 6 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对变更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

本次审核文审后进行修订变更为 A/1 版，企业履行了变更手续。

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

3.2.1 产品和服务策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1. 制定木质家具制作工艺流程：

生产流程：

木质板材家具：裁皮→压板→裁板→封边→开孔、开槽→试装→砂光→UV 着色（需要时）→喷漆、晾晒→表面处理→组装→包装入库

实木家具：平刨→压刨→拼板→精裁→开榫→开槽→拼装→砂光→二次精裁→排孔→试装→粗磨上色→底漆 2 遍（打磨）→面漆 2 遍→试装→包装入库

销售流程：售前沟通→产品要求的确定→合同的评审与签订→产品采购→产品交付→顾客验收

2.人员：编制《岗位任职要求》，要求工人具备一定的工作经验，工人经过培训再上岗。

3、生产设备：精密推台锯精密推台锯，数控裁板锯，木皮剪切机，数控四边锯，单板纵向拼接机，木皮拼接机，射频木门复合机，热压贴面机，双面涂胶机、空压机等。基本能满足服务需要。

4、检测仪器：卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《采购控制程序》《设计开发控制程序》《设备管理控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《监视和测量资源控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等，从原材料，生产制作，成品验收放行都进行了控制。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、客户要求等；

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过签订合同方式进行销售，公司主要通过图纸表述确定客户的要求。

提供了销售合同，查：

现场审核与部门主管申宪良及销售经理陈蜀勇经理沟通，企业销售方式有参与家居展会，老顾客介绍、或网络宣传等方式；与顾客业务洽谈后签订合同，进行产品销售。

查销售合同：

--抽销售合同，签订日期 2025.7.29 日；

需方：河北中宏置业房地产开发有限公司

供应产品明细：东南智汇城 12#、16#地样板间固定家具（木质）

--抽销售合同，签订日期：2025.6.25

需方：河北中宏置业房地产开发有限公司



供应产品明细：7#地块 T3 塔大堂木饰面产品

--抽销售合同：签订日期 2025.8.19

需方：河北宾馆集团有限公司

供应产品：过道屏风，单开门，双开门，顶角线，包厢门牌立柱，电视背景板，踢脚线等；

--抽销售合同：签订日期 2025.11.24

需方：河北中宏置业房地产开发有限公司

供货产品：柜类，门类，木挂板等木质家具；

查以上合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他产品的销售合同，销售产品为各类木质家具；

3) 产品有关要求的评审及变更

抽查上述合同的中标通知书或纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

陈蜀勇经理介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

陈蜀勇经理介绍，对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

查以上销售合同均评审通过后签订。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发：

抽木制家具、定制家具的设计资料：

企业负责人介绍说，公司的主要产品为酒店家具，家居定制家具类。根据顾客要求进行设计，并提供效果图和家具图纸，客户确认后企业再拆解成下料单和图纸进行生产。

抽项目名称：大兴采育别墅厨房设计资料：

设计开发输入：客户要求、实现效果等；

输出：效果图，家具图纸。板材名称：双密多层板 总平米数：面积 12.2 平米，油漆面积总平米数：20.6 平米，饰面色板照片，橱柜所有见光面 1 套，双密多层板，见图纸，见色板。下料单，工艺图纸、技术要求等，大兴采育，橱柜 A 立面见光板明细表，大兴采育，橱柜 B 立面见光板明细表。。。

评审：制图员，技术员，生产厂长进行评审沟通；

验证：图纸生产厂长及技术人员进行核对，结论：符合要求，有签字。

确认：效果图和家具图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。有客户签字：刘 x

查看图纸，有负责人胡文武签字确认，符合要求。

目前无更改；

现场查看技术人员机进行效果设计和图纸拆解，均按公司要求进行。

另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。人力行政部负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：

原辅料：主要有实木、实木薄片、胶合板、五金件、油漆、涂料等；

采购的木质家具；

外包过程：产品运输。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。



2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，包括了原辅料、木质家具的供方和外包方，总经理吴志强批准，2025年6月1日。查供方评价，抽河北万特木制品有限公司、天津湘宝瑞新材料有限公司、东莞市创域实业有限公司，人力行政部组织生技部分别从经营资质、供应能力、产品质量和环保职业健康特性、质量认证和产品认证情况、首次供货小批量试用情况、企业环保和职业健康安全控制情况等方面进行评价。评定结论：纳入合格供方名录，审批申宪良 2025.6.1。

3) 生技部根据产品销售订单和原辅料库存情况提出采购需求，人力行政部根据需求编制采购订单，采购员负责将采购的相关信息提供给外部供方，主要通过采购合同、订单体现。长期合作大批量采购的，签订框架协议，日常执行以订单为准。首次供货的，小批量试用达到要求的，再签订采购合同。提供有进货查验记录，均有产品规格、数量、质量证明材料。

——抽采购合同 1，签订日期 2025 年 9 月 25 日

供方：天津德旺装饰材料有限公司

供货：木方

——抽采购合同 2，合同号 JIDING-2025-031901，签订日期 2025 年 3 月 19 日

供方：天津华林福贸易有限公司

供货：油漆、固化剂；

——抽成品采购合同，，编号 GYHT20250629，签订日期 2025 年 6 月 29 日

供方：东莞市创域实业有限公司

供货：酒店家具，附合同报价清单，清单包含产品名称、数量、规格尺寸、图纸尺寸、材质/颜色、价格、产品图片、效果图等信息，产品包括圆桌、茶桌、茶凳、儿童座椅、圆凳、备餐台等木制家具，合同明确了产品质量要求：符合该产品的行业标准、国家标准或符合订单特定标准，按照双方确定的设计图规格尺寸及工艺要求生产，质保期一年，还明确验收标准、交货期限和方式、付款方式、质保金、违约责任等。

另抽实木木皮、胶合板、澳松板、五金、集成材等 5 份采购合同，均明确要求，从合格供方采购。

——查运输外包：企业产品运输，通过货拉拉、京东物流平台，发布需求，需求包括物资重量、体积、防护要求、运输地点、大概价位、损坏责任等，每次运输完成后，根据使用和服务情况付费并进行评价。上述采购均从合格供方采购。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了《生产设备作业操作指导书》《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》图纸。

b 配备有电子数显卡尺、钢卷尺、电子台秤等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生技部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看正在进行项目名称：大兴采育：别墅厨房下单单号：2025/10/17 生产任务通知单，下单人：王乃华 2025.10.12，总经理签字：吴志强 2025.10.12，有图纸和清单；

现场查看正在进行的项目名称：河北邢台团结东苑 ADH-XT2025-10-27 生产任务通知单，现场查看图纸均保存完好；

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部长负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

---裁板工序：设备精密锯 MT6132B 操作工钱旭林，正在进行北京办公室 24 单办公桌上柜层板锯切，尺寸 430*148 数量 10 块，操作要求手动调尺。

---冷压工序：设备冷压机，操作工张忠兵，操作要求冬日冷压 12 小时，正在进行大兴采育门板冷压制作，尺寸 1028*510*19 两块，3+12+3 复合板，

----热压工序：设备热压机 MH38410AX160 操作工聂群，正在进行广渠 8 单空调挂板制作，复合压皮 0.5+18+0.5



尺寸 870*670，操作要求热压 2 分钟，温度 106 度，压力 12 吨。

----开槽工序：送料机 MX5117B 操作工梁宝军，操作要求立式手柄调板厚，送料器自动送板，正在进行广渠 8 单侧板尺寸 460*220 开槽制作。

----封边工序：数控设备 TZ-803BS 封边机，操作工陈立梅，操作要求用手柄调节板厚，人工输送板至传送带，工人正在进行广渠 8 单客厅阳台柜制作，立板 2 块尺寸 396*278

----开口工序：半自动设备 MZB73213 三排木工钻床，操作工邓思成，操作要求手动调整靠档定尺，正在进行广渠 8 单柜门开口操作。尺寸 1731*196 数量 1 块。

----砂光工序：宽带砂光机 BSG1300，操作工陈*，，操作要求根据实木板材净尺寸调尺，出料后成品用材标准尺寸，

正在进行北京别墅实木茶桌制作定尺 60 厚度。尺寸 655*60*60 四块，800*60*60 四块，1900*60*60 两块，材质花梨木。

-----UV 生产线：操作工李庆生，系统自动设置好参数，基本不需要人工设置，内部流水工序分为腻子—烘干-UV 漆正反各一遍-烘干-砂光。一个流程需要 30 秒左右，一次产品需要 2-3 次操作。工人正在进行邢台家装阳台书柜衣柜 UV 制作，尺寸 2423*1145*14 数量 1 件，

---喷漆工序：操作工王胜杰，控制要求底漆 2 遍，色漆 1 遍，面漆 2 遍，工人正在进行邢台家装柜门喷漆工作，油漆灰色，油漆厂家提供色卡，原装漆直接喷色。

d 现场设备控制情况，裁皮机，压皮机，热压机，精裁机，封边机，立铣机，排档机，开榫机，带锯机，木线成型铣床，木工平刨床，木工圆锯机，气动裁料锯等设备，有设备《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。

e 有生产技术检验人员 30 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为喷漆过程，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2025.6.9 公司对喷漆过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从从业人员是否经过培训、适用设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人/日期：胡文武 2025-6-9

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。

h 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。

销售服务过程控制：

策划编制《销售服务规范》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程严格按策划的销售服务作业指导书予以控制。编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准；

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机，满足销售服务需求。所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：

自产自销产品，通过生产过程中各工序控制，使用的监视测量资源有钢卷尺，游标卡尺等；

直接从外部采购的成品，受审核方只是对成品外观、尺寸、数量、材质单、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●人力行政部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 7/8/9 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。编制：陈蜀勇。

针对销售计划，由人力行政部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训客户需求、产品知识等。经查



符合要求。

抽查 2025 年销售产品：门类、柜类、电视墙、踢脚线等各类木质家具的销售记录，

销售控制：自产自销产品按照生产工艺指导文件、图纸等进行加工控制，直接外购的成品按照采购流程执行；

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典合同编、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经销售经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容包括设备、网络、人员能力（包括礼仪，产品知识，沟通能力，服务态度等）、销售作业指导书等方面，确认结论：特殊过程确认合格；参与确认人员，沈宪良，批准：吴志强；2025.6.5

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、商务用车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

人力行政部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

现场查看业务员制作报价单、发货单，与客户进行相关产品的确认，现场查看业务人员工作饱满，沟通能力较好，精神状态俱佳。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，人力行政部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，人力行政部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。人力行政部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。人力行政部、生技部参与进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、生产区域、库房管理、销售服务、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放，电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生，噪声的排放，废气的排放

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：潜在火灾、爆炸，机械伤害，触电伤害，粉尘引发的职业病伤害职业病：生产过程中粉尘导致尘肺病；



3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，人力行政部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规，基本全面，人力行政部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

查合规性评价：

提供有《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，逐项进行了评价，结论均为合规；

编制有《2025年合规性的评价报告》，评价小组：申宪良、胡文武 2025年11月5日；

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。

3.2.8 环境、安全运行控制：

运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《节水、节电管理办法》等等

运行控制情况：

生产过程中使用设备有：精密推台锯精密推台锯，数控载板锯，木皮剪切机，数控四边锯，单板纵向拼接机，木皮拼接机，射频木门复合机，热压贴面机，双面涂胶机等等。基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：布袋除尘器+15m高排气筒（P1-P4）排放

水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭”+15m排气筒（P5）排放

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：采用基础减振、厂房隔声、安装隔声罩等措施

生产和生活固废分类统一处理：

木材下脚料，废砂纸，除尘灰：外售综合利用；漆渣：集中收集后由环卫部门收集处理；胶桶，油漆桶：

生产厂家回收；废过滤棉，废活性炭：暂存于危废间，送资质单位处理；生活垃圾：集中收集，定期由当地环卫部门清运

生活污水：生活污水经化粪池预处理后排入威县清源污水处理厂处理，

胶合废气甲烷总烃：拼接、压板、涂胶、复合、封边工序使用白乳胶会产生少量有机废气车间无组织排放；

杜绝重大火灾事故：每周进行一次安全检查--提供6-11月《安全检查记录》，经查记录尚可。

每月进行消防检查，提供6-11月《消防安全检查记录表》。

观察木工打磨工序，油漆工序，封边工序，工人佩戴口罩，手套，帽子等防护用具。

提供废水、2025年1-3季度噪声《监测报告》

抽第3季度噪声《监测报告》HBJP自行监测[2025]09103号，噪声排放达标；

抽《检测报告》金沛检(202505)WT第039号，河北金沛环保科技有限公司

项目名称：安达惠智能创意有限公司雨水检测，2025年06月 检测结果：合格。

未提供废气检测和职业危害因素检测相关证据，已在9.1.1开具不符合，下次审核关注。

基本符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业编制了《应急准备和响应控制程序》，人力行政部是程序主管部门，识别潜在的紧急情况 and 事件（火灾、触电、机械伤害等），并在紧急情况发生后及时作出响应，预防和减轻其所带来的有害环境影响和职业健康安全不良后果。人力行政部组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如访问者、应急响应服务机构、政府执法监管部门等。

查看企业车间配备了灭火器。



与部门负责人沟通：

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年8月22日；

——查触电应急演练记录：演练时间：2025年6月20日；

——查设备伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年7月18日，

查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故。

3.2.10 绩效

1、公司编制了《监测与测量控制程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

2、公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

3、公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。提供了相应的证实性材料，基本符合要求。

4、公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意度测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

5、抽查《环境目标指标管理方案》，已按方案落实管控措施；

6、抽查：2025年6-11月《安全检查记录》检查内容：安全防护着装，是否规范操作，电器线路，工作现场是否安全，消防设施是否完好，通道是否顺畅，是否存在安全隐患。检查人：申宪良。

7、查排污许可证，企业类别：木质家具制造，排污许可证有效期内，未超标排放；

提供2025.6河北金沛环保科技有限公司《检测报告》金沛检(202505)WT第039号，检测结果，水质检测结果表，检测点位雨水排放口DW002，COD(mg/L)：13。

提供2025年1-3季度噪声《监测报告》厂界昼间噪声监测结果达标。4季度噪声检测已做计划，尚未开展。查企业环评自行监测计划，废气为1次/年，现场审核，未提供对环境废气进行定期监测的证据，——开具不符合。

8、查该企业为员工缴纳了社保、工伤险等保险，提供了11月份缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

9、查“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，该企业分类为C211，严重，但现场未提供对工作场所职业危害因素和职业卫生现状评价的证据，也未提供对员工进行职业病体检的证据。——开具不符合。

企业不涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

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

内部审核：

企业编制了《内部审核控制程序》，人力资源部负责该程序，程序规定内审每年至少一次。

查2025年度内审情况：2025年6月策划了内审，提供《2025年度内审计划》、《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排，2025年11月13日实施内审。批准/日期：吴志强 2025年11月6日。以通知形式下发。

提供了内审首次会、末次会会议记录、《内审检查表》，审核时间2025年11月13日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况。

查看内部审核检查表发现，部分条款如8.3，记录简单、不具可追溯性，内审员能力欠缺，已与企业沟通，已在7.2条款开不符合。

内审开具1项不符合，11月14日已整改，提供了整改验收记录。

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、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对各体系运行情况进行总结，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本



公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，与管代及内审组长沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核及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，内审记录格式化，追溯性较差，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。

管理评审

企业制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

提供管理评审计划，计划管理评审的时间：2025-11-27，内容包含了评审依据、评审内容、评审准备工作内容等。编制：李光飞，审批：吴志强，2025-11-20。

管理评审实际实施时间：2025-11-27，主持人：总经理，参加人：各部门负责人、员工代表

提供管理评审会议记录和签到。查看各部门提供的体系运行报告，符合标准要求。

提供管理评审报告，包括评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：各部门注意加强环境和安全法律法规的学习。

查管理评审改进情况，针对管理评审提出的改进建议实施了培训，有待持续提升。管代对管理评审输入、输出要求尚未完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

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

执行《不合格输出控制程序》，程序规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量。企业采用个性化定制家具，根据客户需求和空间进行复尺出图，客户确认图纸后再进行生产，设计过程中采用评审和验证方式，生产过程中有试装工序，及时处理生产过程中出现的问题。及时纠正。不合格输出管理受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制了《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，人力行政部是程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：内审中发现的不符合，进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进事项，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年 6 月以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境能满足生产和管理的需求：

- 1、人力资源：体系覆盖人数 40 人，白班无倒班，包括管理、生产、销售、操作人员等，胜任岗位要求。
- 2、基础设施：企业租赁厂房和办公室，厂房整体面积约 28000 平；查看主要生产设备：精密推台锯精密推台锯，数控载板锯，木皮剪切机，数控四边锯，单板纵向拼接机，木皮拼接机，射频木门复合机，热压贴面机，双面涂胶机、空压机等，基本满足生产需要；

特种设备：储气罐（简单压力容器）3 个，安全附件：压力表，安全阀；

测量设备：千分尺，钢卷尺，游标卡尺等，用于生产过程及产品的监视测量。

运行环境：企业地处邢台威县，临近高速口，交通便利，气候适宜，方便采购、销售、人员竞聘等。

水电供应由人力行政部负责。配备了灭火器，焊烟净化器，垃圾分类设施等；各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、生产技术人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 40 人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《岗位人员任职能力评价表》，岗位人员均符合任职要求，续用。

人力行政部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：

企业特种作业涉及电工作业，需要叉车作业时临时租赁进行作业。

——抽电工：刘先喜，证号 T421182198503152512，类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期 2025-09-28

至 2031-09-27，河北省应急管理厅发证，2028-09-27 前复审。有效

主要负责人、安全管理人员取证：企业介绍，威县高新技术开发区管委会每季度组织区内企业进行安全方面的培训、答题，但不发证，11 月刚参加。建议企业结合自身特点，也进行企业负责人安全责任和安全管理相关人员相关内容的学习培训。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由人力行政部、生技部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件：

1、企业编制了管理手册，程序文件，三级文件（管理文件）、技术文件、应急预案、记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

2、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规标准识别的管理，符合标准要求。提供受控文件清单，文件发放、回收记录表，外来文件登记表，记录清单等。

3、管理体系文件包括：

1) 管理体系手册：文件编号 ADH-QEOM-2025，2025 年 6 月 1 日发布 A/0，2025-12-7 修订发布 A/1 版。

2) 程序文件：编号 ADH-QEOP-2025，2025 年 6 月 1 日发布 A/0 版，包括 29 个程序。

3) 三级文件：编号 ADH-MO-2025，2025 年 6 月 1 日发布实施，包括岗位任职要求，三体系目标分解考核办



法等指导文件。

4) 技术文件：设计图、设备操作规范（无胶拼缝机、封边机、开料机等）、作业指导书（喷漆、封边、开孔等）等。

以上文件有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

文件审核所提问题已整改，手册改为 A/1 版。

申主任介绍：部门职责、法律法规、生产和销售流程等发生较大变化时要看现有文件是否符合。目前文件基本适宜。

5) 体系运行所需要的记录。提供记录清单，如生产单、采购产品检验记录、原辅料第三方检测报告、重要环境因素清单等。记录明确了保存期限、保管要求。企业各部门保管本部门记录，防潮、防虫蛀等。人力行政部定期检查记录的使用、保管情况。记录超过保存期要销毁时，报主管领导批准后处置。定期处置。

6) 外来文件：提供质量外来文件及职业健康安全、环境法律法规清单，识别了产品标准、法规要求等相关文件；

文件控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:木质家具的制造和销售

E:木质家具的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:木质家具的制造和销售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，安达惠智能创意有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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： 杨园、路喜芬、杨梅



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。