观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **石家庄红枫家具有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **■QMS****□50430****■EMS****■OHSMS****□EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 提供的法律法规清单未识别相关标准如GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 | | 已整改 |
| **2** | 内部审核计划没有安排质量管理体系10.1标准条款的审核 | | 关注下年度的内审计划 |
| **3** | 内审首末次会议签到表显示靳晓伟为安全事务代表与管理手册中秦传雷不一致，手册未变更 | | 已整改 |
| **4** | 查固体废弃物处置记录：缺少处理接收人的相关内容 | | 已整改 |
| **5** | 未制定环保设备设施故障应急预案 | | 下年度审核时关注 |
| **6** |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |