****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****河北新天骋家具有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）**

**■环境管理体系（EMS）**

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**

**北京国标联合认证有限公司**

**网址：**[**www.china-isc.org.cn**](http://www.china-isc.org.cn)

1. **审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核方名称** | **北京国标联合认证有限公司** | | | | | | | |
| **审核方地址** | **北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603** | | | | | | **邮编** | **100101** |
| **联系电话** | 010-5351 6278 | | | | **邮箱** | service@china-isc.org.cn | | |
| **审核组成员** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | | | 专业代码 | |
| **李丽英** | | **组长** | **女** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **王志慧** | | **组员** | **女** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | | **Q:23.01.01**  **E:23.01.01**  **O:23.01.01** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **与审核组同行人员** | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | **角色** | **工作单位** | | | **备注** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| ■QMS/■EMS/■OHSMS  第二阶段审核： | 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS  再认证审核： | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 |
| □恢复审核： | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格 |

1. **审核准则**

**Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北新天骋家具有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **25** | | | | |
| **注册地址** | **河北省石家庄市裕华区石栾路72号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **050000** |
| **经营地址1** | **河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街** | | | | | | | | | | | | **050000** |
| **经营地址2** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **高晓伟** | **电话** | | **15933113822** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **谷宗迎** | **最高管理者** | | **高晓伟** | | **体系负责人** | | | | | **高晓伟** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：办公家具的生产及销售**  **E：办公家具的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：办公家具的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：23.01.01**  **E：23.01.01**  **O：23.01.01** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **■是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020-01-15 0:00:00** | | **上次审核时间（再认证）** | | | | | |  | | | | | |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：**  **——**  **所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：**  **项目生产场所和注册场所** | | | | | | | | | | | | | |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更**  **（再认证）** |  | | | | | | | | | | | | | |

**五、审核活动综述**

**1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。**

**2.已审核总部的部门、职能或过程：**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门:** | **职能或过程:** |
| **领导层** | 策划体系的运行，领导作用和承诺、管理评审等 |
| **业务部** | 负责公司原材料采购，合格供方评审工作；市场调查与顾客满意度的调查；销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；本部门危险源的识别及其控制，对相关方的控制。 |
| **办公室** | 主要负责公司文件的控制。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对重要环境因素、重大危险源进行控制管理方面的工作等。 |
| **质检部** | 主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；本部门危险源的识别及其控制。 |
| **生产部** | 主要负责制定生产计划，组织安排生产，生产设备的管理及生产过程危险源识别控制。 |
| **财务部** | 主要负责在公司经营管理活动中负责监督对管理方案提供资金保证；负责审核管理体系资金预算，对设备设施进行财务监督工作。 |

**3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分场所名称** | **职能或过程:** | **地址** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/**  **服务名称** | **型号/**  **服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| **办公家具的生产和销售** | **钢制家具**  **木制家具** |  | **GB/T 3325-2008**《金属家具通用技术条件》  GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**■体系运行开始的2020年1月****15日至今。**

**□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）**

**6. 完成情况说明:**

**■已完成审核计划的全部工作**

**□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是**

**□未完成计划，未完成的内容和原因是:**

**六、审核发现及审核证据说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**  石家庄市新天骋家具有限公司成立于2019年4月25日，注册资本叁佰万元，地址位于河北省石家庄市裕华区石栾路72号，主要作为公司的办公场所和部分办公家具的展厅；生产经营的厂房为租赁厂房，生产经营地址位于河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街，租赁方为石家庄市长安伟星办公家具厂，其生产面积共计1600平米，包括生产设备及资质文件，主要从事办公家具的生产和销售。  关注企业所处的环境变化：公司管理层及相关部门持续关注公司所处的环境变化，内容包括：  ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现有的污染、资源的可获得性等相关因素。  符合要求。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。  通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。  公司持续关注相关方需求的变化，及时调整管理体系目标和指标评估风险和机遇，以实现改进。  符合要求 |
| **3.■质量/■环境/■职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**  管理方针：顾客满意，质量第一。遵守法规，预防污染。遵守法规，安全第一  管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（通常一年一次，必要时增加评审频次）。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**  企业编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。  对风险和机遇进行评估和分析，包括：风险和机遇的识别、风险的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。风险的类型包括：外部环境、内部环境、相关方的需求、法律法规及其他要求的符合性等。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。  **其中关键过程有 封边 ，**  **需要确认过程 封边**  **不适用条款是 无** |
| **6. EMS环境因素/**  **（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）**  企业策划、编制了《环境因素的识别与评价控制程序》。办公室组织对环境因素进行了识别、评价。形成了《环境因素辨识评价一览表》，评价出重要环境因素，有粉尘、噪音、潜在火灾发生后的影响等，评价基本合理。  环境因素的变化按照变更管理执行，发生变更及时识别所带来的环境因素的变化。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  **（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）**  企业策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》。办公室组织对危险源进行了辨识、评价。形成了《危险源辨识和风险评价登记表》制定了《危险源评价方法及评价标准》  评价出生产过程重大风险6项，办公过程重大风险3项，形成重大危险源清单：主要为潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。  评价基本准确合理。  危害因素（危险源）的变化按照变更管理执行，发生变更及时识别所带来的危害因素的变化。 |
| **4. 法律法规及其他要求**   1. **获取法律法规项，■法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少** 2. **结合公司的■产品/服务■环境因素■危险源，■确定 □未确定法律法规要求的具体条款，** 3. **法律法规的宣传方式：通过公司的电脑、网络、培训、会议等方式进行宣传；** 4. **法律法规要求及时更新了：基本能够达到及时更新，个别法律更新不及时，如识别的产品质量法仍旧是2000年版的，未更新为2018年版本。见观察项。** |
| **5. 目标、方案**  **（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）**  公司质量、环境和职业健康安全目标：   1. 顾客满意度≥85分； 2. 成品一次交验合格率≥98%； 3. 及时交付率100%； 4. 火灾事故为0； 5. 固废分类回收率100%； 6. 噪声、废气达标排放； 7. 人身伤害事故为0。   企业对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和方案，每月对目标进行考核  2020年1-4月目标全部完成。 |
| **6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)**  公司根据实际的质量/环境/职业健康安全管理体系流程需要，确保质量/环境/职业健康安全管理体系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准、GB/T45001：2018标准要求的形成文件的信息，策划文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系文件。  公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：  1) 质量/环境/职业健康安全方针和管理目标；  2) 管理手册；  3) 程序文件；  4) 其他文件：管理性文件、作业指导书、服务规程、外来文件；  5）运行记录。  以上文件化信息可以实现有效控制。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  人力资源：职工队伍相对稳定，管理人员8人，工人17名，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；可以满足体系运行的人员要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  基础设施：有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、雕刻机等，可以满足办公家具的生产。 |
| **过程运行环境**  工作环境：生产车间面积1600平米，工序布局合理，场所卫生保持干净整洁，配有通风设施，工作环境良好，可以满足生产和销售的运行环境要求。 |
| **监视和测量资源**  监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表等；  可以满足产品监视测量的需要。 |
| **知识**  公司编制了《组织知识管理控制程序》，以确定质量/环境/职业健康安全管理体系运行、过程、确保服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识包括：  a）知识产权；经验教训；过程、服务的改进结果；  b）标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。  组织的知识的管理按的有关要求实施。 |
| **环保设施：**  环保设备：除尘设备、垃圾分类（固废回收）等，可以满足企业环境管理的要求。 |
| **职业健康安全设施：**  安全设备设施：墙壁式消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等，可以满足生产过程安全管理的需要。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  **（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）**  企业根据组织的宗旨，制定了相关管理方针和政策、确保方针被员工理解并在生产经营中得到实施，通过落实管理职责、监视方针、目标的实施来评审方针的适宜性。  通过审核认为：该企业的管理方针和管理职责满足体系运行。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）**  策划编制的程序文件《信息交流、协商与沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求  **内部沟通的情况：内部沟通方式：**综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、看板、内部沟通单、报纸；互联网和电子邮件等。  **内部沟通的效果：**员工清楚企业的方针目标以及职责和企业的管理要求。  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**质量信息、相关测试结果、市场信息、合同信息的接收、处理、传递和回复管理。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**上级部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接收、传递和回应管理。  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**识别的重要环境因素，在必要时进行外部沟通。如当地环保部门。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**识别的重大危险源或重大风险，必要时向当地安全部门报告。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**  公司任命赵玉为公司安全事务代表，负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流。  企业通过发放“相关方环境、职业健康安全告知书”和“告知书发放登记表”与相关方沟通安全方面的信息  以上管理体系标准要求。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**  **(包括对QMS关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**  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《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。  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。  审核发现：该企业的QMS关键工序(过程)、特殊过程控制有效。 |
| **4.QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**  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。  **产品主要执行标准：**  **GB/T 3325-2008**《金属家具通用技术条件》  GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》  QB/T 2280-2016办公家具 |
| **5 .QMS国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**  该企业管理体系远行以来由于疫情影响，暂无地方抽检。 |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  公司编制了《不合格控制程序》  质检部负责对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。  来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。  质检部根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。  审核认为：不合格品控制符合要求。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**  **（EMS对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）**  编制了《环境因素识别与评价控制程序》。  编制了《重要环境因素清单》，其中重要环境因素包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生，评价基本准确。  重要环境因素的控制措施需要补充完善。重要环境因素对周边环境产生的影响能够得到控制，对相关方影响较小。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  编制了《危险源辩识、风险评价控制程序》。  编制了《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害，评价基本准确。  制定了重大危险源的控制措施，审核发现：实施的控制措施达到了预期的结果。 |
| **9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)**  编制了《应急准备与响应控制程序》，编制了《火灾事故应急救援预案》、《机械伤害事故应急救援预案》。  2020年3月18日开展了火灾事故应急救援预案演练  ——演练效果评价记录：人员迅速到位，职责明确，应急物资充分、整体组织准确高效，实战达到预期目标，处理结果到位，全体人员急救意识强，通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  **不涉及。** |
| **11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);**  **不涉及。** |
| **(四)监视测量方面** | **1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**  公司质量、环境和职业健康安全目标：  1顾客满意度≥90分；  2成品一次交验合格率≥98%；  3及时交付率100%；  4火灾事故为0；  5固废分类回收率100%；  6噪声、废气达标排放；  7人身伤害事故为0。  企业对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每月对目标进行考核，查看“2020年1-4月目标完成情况统计表”，全部完成。 |
| **2.顾客满意**  公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》，  业务部负责识别组织的顾客，收集、汇总来自他们的信息，分析和利用，做出顾客要求（不满意）趋势分析和满意度评价，不满意或投诉的处理。  2020年1月份，组织顾客满意度调查，顾客满意度得分93分，达到目标要求。  业务部对顾客不满意的趋势和不满意的主要方面作出分析判断，形成《顾客满意度调查报告》。 |
| **3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**  企业编制了《内部审核控制程序》。  2020年3月11-12日开展管理体系内部审核活动,编制了审核实施计划，计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核覆盖了标准全部条款和全部部门和场所。  召开了内审首末次会议；编制了内部审核检查表和内审不符合报告。  编制了《内部审核报告》，有审核结论。  内审的实施，对审核过程和区域的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行了审核。 |
| **4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**  制定了《管理评审控制程序》。  2020年04月12日由总经理高晓伟主持召开了管理评审会议。  管理评审输入的资料满足标准要求，对体系的变更需求、纠正和预防措施和体系的有效性进行评审。  结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。 |
| **5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？**  提供了2019年的检测报告（编号HBXBF1904D001），结果满足相关要求。  该企业环境管理体系运行以来，还没有开展对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放的监视或测量，需要下一次审核时关注。 |
| **6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施**  该企业生产厂房为租赁的，原厂房的生产经营单位环保手续合法，进行了环境影响评级报告表并通过了验收，2018年进行了项目扩建改造，也进行了环评和验收。全部符合环保要求。  河北新天骋家具有限公司成立以来无新建扩改项目。 |
| **7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：**  该企业不涉及危险化学品，未列为危化企业，当地安监部门未进行过专项检查，职业健康危害因素暂无检测。 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  暂无 |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：**  暂无 |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**  内审问题已整改并验证符合要求；  文审问题已整改并验证符合要求；  一阶段问题及整改并验证符合要求。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：**  **无重大事故**  **无顾客相关方投诉** |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?**  **一阶段提出2项问题，二阶段审核时已确认全部整改。** |
| **4.创新情况**  **无** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）**  **不涉及。** |

**七、本次审核不符合项**

**1. 本次审核共开具不符合项报告项；3项。其中严重不符合项0项，一般不符合项3项，观察项3项，分布在办公室、生产部部门，其中：办公室1项不符合，2项观察项；生产部2项不符合，1项观察项不符合项分布、不符合报告和观察项见附件。（Q/J/E/S分开填写）**

**2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大■不大**

**八、已识别出的任何未解决的问题：**

**□可能影响本次审核结论可靠性的因素：无**

|  |  |
| --- | --- |
| **影响本次审核结论可靠性的因素** | **具体说明** |
| **□样本量不足** |  |
| **□知识产权保护** |  |
| **□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足** |  |

**九、是否达到审核目的**

**■达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**十、审核结论**

|  |
| --- |
| **1. ■QMS■EMS ■OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。**  河北新天骋家具有限公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，采用过程方法，充分运用PDCA循环和基于风险的思维方法，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有机的融合起来，形成QEO一体化管理体系。  河北新天骋家具有限公司QEO一体化管理体系自2020年1月15日运行至一阶段和二阶段审核时体系已运行近5个月，在这5个月的运行中该企业通过实施过程控制、内部审核、管理评审、绩效测量、目标指标的完成情况、法律法规的合规性评价、顾客满意度调查等证明了该企业在办公家具的生产和销售方面可以向顾客提供稳定的、合格的产品，并且不断的对顾客满意度进行评审，持续改进，提升产品质量和销售服务水平 ，赢得市场和企业的发展。  环境管理方面：该企业在办公家具的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动中选用较清洁的工艺流程，减少了喷面漆、烤漆过程环节，基本不使用有毒有害的化工原料，生产工艺无化学反应等过程，生产经营过程的废水为生活污水直接进城市管网再进入园区污水处理厂进行处理达标排放；废气主要是板材开料、钻孔、砂光、封边工序产生的粉尘经集气罩收集后进入除尘器进行处理达标排放；噪声主要来自于打磨机、切割机、雕刻机等设备，尽量选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废主要是边角料、碎屑等经收集后统一处理或外售或交有资质的垃圾填埋场处理。对周边环境基本不产生环境影响。  职业健康安全管理方面：该企业在办公家具的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动中由于基本不使用化学品，不属于危险化学品企业，安全风险主要是火灾和机械伤害、触电、粉尘等人身伤害，因此加强安全管理是实现企业安全生产的重要手段，该企业通过培训、安全检查、考核等手段不断强化员工的安全意识，降低事故发生的风险。企业自建厂以来未发生过重大人身伤害和火灾事故。  河北新天骋家具有限公司在环境和职业健康安全管理方面满足法律法规和其他要求、防止污染减少对周边环境的影响、控制重大事故及持续改进等措施有效。  通过认证审核，我们认为河北新天骋家具有限公司建立了自我完善机制，审核证据表明该企业持续符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求，运行有效。 |
| **2.对审核范围适宜性结论**  **■审核范围适宜，与申请范围一致**  **□审核范围变更，**  **QMS:** 办公家具的生产及销售  **EMS:** 办公家具的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  **OHSMS:** 办公家具的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| **3. 审核组推荐意见：**  **□推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **■在完成纠正措施后推荐认证注册(■QMS ■EMS ■OHSMS)**  **□推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□在完成纠正措施后推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□延期推荐注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□不推荐或缩小推荐范围的说明:** |
|  |

**审核中发现的■EMS( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，■验证合格□仍有问题**

**审核中发现的■OHSMS( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，■验证合格□仍有问题**

**存在问题说明及意见：**

**2. 验证结论:**

**■推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）**

**组长签字: 日期: 2020 年 06月 19日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人： 日期： 年 月 日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）： 日期： 年 月 日**

**十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、附件**

**1. 审核计划（含项目清单）**

**2. 不符合报告/问题清单**

**3. 其他**

**二十、填表说明：**

**1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；**

**2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；**

**3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)**