



管理体系认证资料清单

组织名称：江西协诚家具有限公司				
认证项目： <input checked="" type="checkbox"/> 诚信管理体系 <input type="checkbox"/>			项目编号：0624-2021-EI	
序号	资料编号和名称	打 <input checked="" type="checkbox"/> 需纸质版并扫描	其他说明	经手人签名/日期
01	体系文件（如手册、程序文件等）	<input type="checkbox"/>		审核组长： 
02	营业执照	<input type="checkbox"/>		
03	其他资料	<input type="checkbox"/>		
04	ISC-EI-I-02 管理体系认证申请书	<input type="checkbox"/>		
05	ISC-EI-I-03 管理体系认证申请评审及策划记录表	<input type="checkbox"/>		
06	ISC-EI-I-04 管理体系认证申请受理决定书	<input type="checkbox"/>		
07	ISC-EI-I-05 管理体系认证合同	<input type="checkbox"/>		
08	ISC-EI-I-06 审核通知书	<input checked="" type="checkbox"/>		
09	ISC-EI-I-07 管理体系认证审核计划	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ISC-EI-I-08 审核前准备会议和专业培训记录	<input type="checkbox"/>	审核组只有1人时不需要	
11	ISC-EI-I-09 首末次会议签到表和会议记录	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ISC-EI-I-10 管理体系认证审核检查表	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ISC-EI-I-11 管理体系认证审核报告	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	ISC-EI-I-12 不符合报告	<input type="checkbox"/>	无不符合时不需要	
15	ISC-EI-I-13 管理体系认证证书内容确认单	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	ISC-EI-I-14 审核人员工作表现反馈表	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	ISC-EI-I-15 审核组交通费用报销清单	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	ISC-EI-I-16 认证决定审批表	<input checked="" type="checkbox"/>		

北京国标联合认证有限公司

管理体系认证申请受理决定书

编号：0624-2021-EI

江西协诚家具有限公司：

你单位提出的管理体系认证申请和所提供的信息资料，根据以下标准：

诚信管理体系（依据 GT/T31950-2015）

符合接受申请的条件，决定予以受理。

北京国标联合认证有限公司



2021年7月10日



管理体系认证审核通知书

1. 受审核方基本信息

- 1.1 受审核方名称：江西协诚家具有限公司
- 1.2 项目编号：0624-2021-EI
- 1.3 工商注册地址/邮编：江西省赣州市南康区龙岭镇向阳村/341400
- 1.4 审查地址/邮编：江西省赣州市南康区太窝乡园岭村（生产地址）；江西省赣州市南康区东山街道办事处泓泰 A 区 16 栋 125-128（办公地址）/341400
- 1.5 联系人/职务：谢光强/经理 邮箱：
- 1.6 服务覆盖的员工总数：20 人
- 1.7 与总部不在同一地址的多场所情况：无
- 1.8 有显著差异的倒班作业情况：无
- 1.9 已获知的重大变更事宜：
组织名称；工商注册地址；组织机构及高管层；
经营地址；组织规模变化；

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

其他：

2.2 审核类型：

初次认证审核 监督审核 再认证审核 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的管理体系现状，对照认证标准评价其符合性核
有效性，从而决定能否推荐 初次认证注册 保持认证资格 再认证注册

2.4 审核准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审核方服务系统相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：



办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计、生产及软体家具、钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动。

审核取证期限：自 2021 年 7 月 28 日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 现场审核人数：2.0。

2.7 现场审核时间：2021 年 07 月 28 日上午至 2021 年 07 月 29 日下午 共 2.0 天。

2.8 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
ISC-257737	文波	组长	ISC[EI]0014		13699525836

说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审核提示：

3.重要信息

首先，请对本次通知的审核地址、审核范围、审核时间及审核组成员的安排予以确认，如有异议，请即时与我机构沟通，谢谢合作！

为确保审核过程能够顺利进行，请贵方在接到本通知后组织做好相关准备工作，在审核进程中积极配合审核组完成审核工作。

- 1、审核组长负责审核日程安排的策划，将于审核前发送给贵方，请及时与审核组长沟通确认。
- 2、审核组将提前进驻准备，届时请贵方安排陪同人员，提供相关办公条件；
- 3、审核组将现场核实经营资质证明等文件的原件，届时请贵方配合提供；
- 4、审核工作使用语言为中文普通话，审核记录使用文字为中文。

为确保审核过程的公正性、有效性，依据《认证人员执业信用管理规范》，请贵方对我机构派出的审核组成员在贵方的现场审核过程中是否存在如下失信行为予以监督，一旦发生请即时反馈我机构审核调度岗，必要时辅以相关证据。

- 1、未到现场实施审核，或冒名顶替他人实施审核；
- 2、不遵守计划时间，迟到、早退；



- 3、近两年内参与咨询、培训、服务过贵方，或与贵方存在同行竞争关系，有争议；
- 4、提出不合理的住宿要求，报销与本次审核无关的差旅费用；
- 5、未经贵方许可，擅自索要、复印贵方非公开性的文件资料；
- 6、索要或收受贵方礼金、礼品，参加或暗示参加娱乐性活动；
- 7、其他影响认证公正性的未尽事宜。

贵方如对认证审核有异议、投诉与争议，可与我公司公正性委员会联系。

公正性委员会人员：王敬华

电话：010-82252376



联系人：李永忠 电话：010-53516258

日期：2021 年 6 月 4 日

北京国标联合认证有限公司



管理体系认证审核计划

1. 受审核方基本信息

1.1 受审核方名称：江西协诚家具有限公司

1.2 项目编号：0624-2021-EI

1.3 工商注册地址/邮编：江西省赣州市南康区龙岭镇向阳村/ 341400

1.4 审查地址/邮编：江西省赣州市南康区太窝乡园岭村（生产地址）；江西省赣州市南康区东山街道办事处泓泰A区16栋125-128（办公地址）/341400

1.5 联系人/职务：谢光强/经理 电话：18270719662 邮箱：

1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：无

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

其他：

2.2 审核类型：

初次认证审核 监督审核 再认证审核 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 初次认证注册 保持认证资格 再认证注册

2.4 审核准则：

1) 2.1 中的认证标准

2) 受审核方管理体系相关文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计、生产及软体家具、钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动。

审核取证期限：自 2021 年 7 月 28 日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 现场审核人日数：2.0。

2.7 现场审核时间：2021 年 07 月 28 日上午至 2021 年 07 月 29 日下午 共 2.0 天。

2.8 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
ISC-257737	文波 A	组长	ISC/EI/0014		13699525836



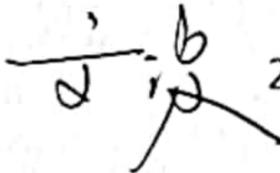
说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.10 审核日程安排：

审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定，具体附后。

3.其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持，要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加；
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导等；
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；
- 4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审核组长（签名）： 2021年7月21日

4. 受审核方确认意见：

同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。

授权代表（签字）： 2021年7月21日



审核日程安排

日期	时间	审核内容		审核人员
2021年 07月28日	08:30-09:00	首次会议		A
	09:00-9:30	现场巡视		A
	9:30-12:00	管理层	4.1 诚信管理体系要求 4.2 承诺及履行 5.1 确立诚信方针 5.2 确立诚信目标 5.2.1 总则 5.2.2 过程控制 5.2.3 最高管理者的职责 5.3 识别诚信要素 5.4 应对变化; 6.1 资源保障 6.1.1 总则; 6.4.1 总则 6.4.2 新建和更新; 6.4.3 控制; 7.1 总则; 7.2 诚信要素管理实现 7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.4 社会责任履行 7.2.5 信息交流与控制	A
	12:00-12:30	午餐时间		
	12:30-17:00	管理层	7.2.5.1 总则; 7.2.6 诚信风险管理 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.7 诚信文化建设; 8.1 总则 8.2 监视和检查 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和检查	A
2021年 07月29日	08:30-10:00	管理层	8.3 审核与评价 8.4 失信评估与处置 8.4.1 总则 8.4.2 评估对象 8.4.3 评估内容 8.4.4 失信处置; 9 持续改进	A
	10:00-12:00	行政部	6.1.2 人力资源; 6.1.6 企业知识 6.2 诚信意识培养 6.3 诚信信息交流 6.4 文件; 7.2.1 人力资源管理 7.2.5.2 内部信息;	A
	12:00-12:30	午餐时间		
	12:30-15:00	生产部 / 质检部	6.1.3 基础设施; 6.1.4 实施环境; 6.1.5 资源监视和测量;	A
	15:00-16:30	采购部、销售部	7.2.5.3 外部信息	A
	16:30-17:00	沟通、末次会议		A

注：审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：2021.7.28

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

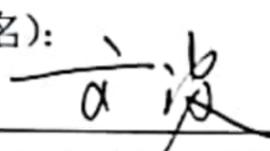
本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：





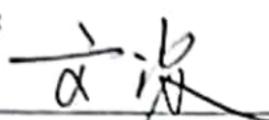
首次会议签到表

受审核方名称：江西协诚家具有限公司			
首次会议日期：2021年7月28日			
会议地点：办公室			
审核组（签名）： 文波 			
受审核方参加会议人员（签名）：			
姓名	部门和职务	姓名	部门和职务
赖俊	生部/部长/诚信主任		
付德森	行政部/部长		
陈功阳	采购部 部长		
周康杰	销售部 副总		
潘培强	总经理		
周九根	质检部、部长		

说明：首次会议由审核组长主持。



末次会议签到表

受审核方名称：江西协诚家具有限公司			
末次会议日期： 2021 年 7 月 29 日			
会议地点： 办公室			
审核组（签名）： 文波 			
受审核方参加会议人员（签名）：			
姓名	部门和职务	姓名	部门和职务
张信	生产部 / 部长 / 诚信经理		
付文森	行政部 部长		
陈雨阳	采购部 部长		
周素珍	销售部 部长		
潘志强	总经理		
周力根	质检部 部长		

说明：末次会议由审核组长主持。



审核组公正性和保密承诺

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，遵守北京国标联合认证有限公司对认证公正性的管理规定和要求。
2. 认真执行北京国标联合认证有限公司的认证工作程序，准确、公正地反映被审核组织服务管理现状与服务认证准则的符合程度。
3. 尊重受审核方的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核方保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
4. 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。
5. 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。
6. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关服务认证的咨询，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。
7. 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，不同时在其它认证机构执业，也不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
8. 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，由承诺人承担相应责任直至法律责任。

承诺人签名：

组 长：

2021年07月28日



组织诚信管理体系已建立并运行约 6 个月时间，在此期间完成了一次内审工作，综合评价认为组织的诚信管理体系运行与组织实际情况一致，基本具备适宜性。综上所述，通过现场审核认为：该公司所建立的诚信管理体系是充分的、适宜的、有效的，基本上形成了持续改进机制。但是由于组织建立体系时间还较短，尚需进一步完善和改进。

3. 审核结论

3.1 确认的审核范围（应与《认证证书内容确认单》的描述一致）

诚信管理体系：办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计、生产及软体家具、钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动。

其他：_

3.2 审核结果： 现场审核通过，推荐注册诚信管理体系认证证书。

不符合关闭后，推荐注册诚信管理体系认证证书

不通过

4、报告编制人：

编制日期：2021年 07月29 日

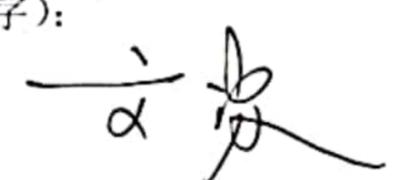
5、报告批准人：

批准日期：2021年 月 日



管理体系认证证书内容确认单

为确保管理体系认证证书的表述准确、无误，请受审核方用打印件确认如下内容：

受审核方名称	江西协诚家具有限公司		员工人数	20
工商注册地址	江西省赣州市南康区龙岭镇向阳村		邮编	341400
审核地址	江西省赣州市南康区太窝乡园岭村（生产地址）；江西省赣州市南康区东山街道办事处泓泰 A 区 16 栋 125-128（办公地址）		邮编	341400
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 再认证		特殊： <input type="checkbox"/> 标准转换； <input type="checkbox"/> 认证范围变更； <input type="checkbox"/> 其他认证信息重大变更	
认证领域和认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015 <input type="checkbox"/> 其他：			
认证范围的表述	办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计、生产及软体家具、钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动。			
证书形式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质证书 <input type="checkbox"/> 电子证书	证书组合	<input checked="" type="checkbox"/> 中文（正本+副本） <input type="checkbox"/> 中文、英文	
认证标牌制作	<input type="checkbox"/> 40×60cm（600 元） <input type="checkbox"/> 30×40cm（500 元） <input type="checkbox"/> 25×34cm（400 元） <input type="checkbox"/> 铜拉丝亮边 <input type="checkbox"/> 不锈钢拉丝亮边			
其他说明	1) <input type="checkbox"/> 需要认证机构代为英文翻译，有偿服务费 200 元； 2) <input type="checkbox"/> 需要加印纸质证书， <input type="checkbox"/> 中文 份/ <input type="checkbox"/> 英文 份， 有偿服务费 150 元/张，共 元； 3) <input type="checkbox"/> 有上述之外的其他信息和要求，见附件； 4) 选项方法以“ <input checked="" type="checkbox"/> ”表示。			
授权代表人确认（签字）：	 2021年 07月 29 日(组织盖章)		审核组长确认（签字）：	 2021年 07月 29 日



审核人员工作表现反馈表

为利于改进审核工作的质量，请受审核方针对以下内容对审核人员的工作表现进行评价，用信封封好后交审核组带回。

受审核方名称		江西协诚家具有限公司				
审核时间		2021 年 07 月 28-29 日			审核组人数	1 人
工作质量评价内容		审核组成员姓名				
		文波				
专业知识	服务理论知识	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
	专业技术知识	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
	相关法律法规、标准知识	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
工作表现	审核准备充分性	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
	审核工作的客观、公正性	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
个人素质	礼貌、尽责、专业、有条理的 职业水准	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
	真诚、正直、谨慎的道德 行为表现	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
	沟通与交际技巧 的个人素养	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
其他方面的评价或建议:						
<div style="text-align: right;"> 填表人(单位盖章):  谢光强 2021 年 07 月 29 日 </div>						

说明：记录内容选项方法以“☑”表示。



审核组交通费用报销清单

江西协诚家具有限公司:

根据双方合同约定, 下述审核组成员交通费用请予以报销:

审核员姓名	长途交通费用				赴火车站/机场/长途站短途交通费	其他(需要说明)	总计
	时间	起/止地	交通工具	金额			
文波	2021年07月28日至07月29日	自 至					0元
	年月日至年月日	自 至					
	年月日至年月日	自 至					
	年月日至年月日	自 至					
	年月日至年月日	自 至					
	年月日至年月日	自 至					

审核组长签字:

受审核方代表签字确认:



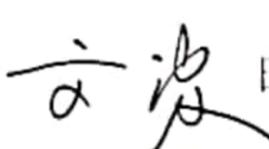
2021年07月29日

特别说明:

- 1、审核组必须由审核组长或指定专人负责据此清单实施报销的工作, 报销清单必须经审核组长签字确认。
- 2、受审核方只给予报销①由上一审核地点或审核员所在地到达受审核方所在地的长途交通(火车、飞机、长途汽车)费用; ②由本企业返回审核员所在地或到下一审核地点的长途交通费用; ③前往火车站、机场、长途汽车站等短途交通费用; ④飞机保险及机场建设费。除此之外的其它费用一律不予报销。
- 3、请受审核方仔细核对审核组要求报销的款项, 符合要求的费用请协助报销, 并在此清单上签字盖章确认, 请受审核方对不符合要求的费用一律不予报销, 并有责任将情况反馈本机构, 以协助我们加强对审核员的管理。
- 4、由审核组将此单随审核资料上传系统。



管理体系认证决定审批表

受审核方名称	江西协诚家具有限公司		
审核依据	<input checked="" type="checkbox"/> 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015 <input type="checkbox"/> 其他:		
管理体系认证覆盖范围	办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计、生产及软体家具、钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动。		
现场审核日期	2021年07月28日上午至2021年07月29日下午		
审核组长	文波	审核组组员	/
审核领域 审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 其他:		
审核组意见	<input checked="" type="checkbox"/> 同意推荐认证/保持认证资格 <input type="checkbox"/> 不同意推荐认证/保持认证资格 <input type="checkbox"/> 同意恢复认证资格 <input type="checkbox"/> 不同意恢复认证资格 <input type="checkbox"/> 同意扩大或缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 不同意扩大或缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 同意暂缓推荐认证/推荐暂停认证资格并说明情况: <input type="checkbox"/> 其他 审核组长:  日期: 2021年07月29日		
以上由审核组长填写			
认证决定意见	管理体系认证覆盖范围确认, 是否同现场审核范围一致: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 修改后的范围为:		
	<input type="checkbox"/> 同意认证/保持认证资格 <input type="checkbox"/> 同意暂缓认证/暂停认证资格 <input type="checkbox"/> 同意扩大或缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 不同意扩大或缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 同意恢复认证资格 <input type="checkbox"/> 不同意恢复认证资格 <input type="checkbox"/> 不同意认证/保持认证资格并说明情况: <input type="checkbox"/> 其他说明		
	认证决定人员签名作出认证决定, 表明遵守公司《公正性声明、保密承诺》文件规定。		
	专业决定人员签名:		日期:
非专业决定人员签名:		日期:	
批准意见	<input type="checkbox"/> 同意认证决定意见 <input type="checkbox"/> 不同意认证决定意见并说明情况: 总经理/授权人员签名: _____ 日期: _____		



文件审核报告

受审核方名称：江西协诚家具有限公司

审查的文件名称：诚信管理手册 版本号：A/0 实施日期：2021-1-20

程序文件 版本号：A/0 2021年1月20日

依据标准：GB/T31950-2015 编制 适用的法律法规和其他要求
 其他：

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的诚信管理体系：是 否
2. 阐明了诚信管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性：是 否
3. 建立了完善的客户档案施客户分类和分类管理，按照内部规定的要求进行顾客满意度的调查：是
否
4. 制定了明确的规范要求，通过监督实施持续改进，不断提高诚信管理体系的能力和水平：是 否
5. 识别和确定了确立诚信方针和诚信目标中提供了有力的支持过程，从人力资源、基础设施、实施环境等环节进行了有效的把控：是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求：是 否
7. 对诚信管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制：是 否
8. 规定了诚信管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力：是 否
9. 规定了对诚信管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。是 否
10. 诚信管理手册有阐明各部门职责，理由：充分 不充分

说明：

文件审核人：文波 2021年07月28日

文件审核结论：

- 企业文件基本符合标准的要求。
 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：文波 2021年07月28日

受审核方意见：

- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
 不同意审核意

受审核方管理者代表：

谢光强

2021年07月28日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	诚信管理手册中认证范围与实际认证范围不一致	/	诚信经理已根据公司实际情况做出整改。
文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因： 文件审核人：文波 2021年07月28日			

自我声明书

兹证明本组织江西协诚家具有限公司所生产的产品符合相关标准/技术规范/客户合同的要求。

我公司的QMS/EMS/OHSMS/ FSMS/HACCP/其他 诚信 管理体系自体系建立以来/近一年的体系运行中,承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求,保证提供的所有材料真实有效。

特此声明!

江西协诚家具有限公司

2021年7月28日

