



审核计划

受审核方名称	河北汇友家具有限公司					
注册地址	安平县纬三路 2 号					
经营地址	安平县纬三路 2 号					
联系人	鹏飞	联系电话	13171762962	邮编	602925806@qq.com	
合同编号	1033-2021-QE	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS			
审核类型	☒ 初次认证第 (二) 阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☒ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)					
远程审核方式	☒ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入					
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备					
审核目的	☒ 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。					
审核范围	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		专业代码	Q23.01.01;23.01.02;23.01.04 E23.01.01;23.01.02;23.01.04		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A)					
审核日期	现场审核于 2021 年 11 月 25 日 下午至 2021 年 11 月 29 日 上午 (共 4.0 天) 远程审核于 2021 年 11 月 日上午至年月日下午 (共天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	张星(A)	女	2020-N1QMS-1263722 2020-N1EMS-1263722		13731692448	
组员	邱玉峰(B)	男	ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 河北省防伪行业协会	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04 E:23.01.01,23.01.02,23.01.04	13722860108	
组员	韩俊杰(C)	女	2021-N0QMS-1026038		18633852265	
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长		审核方案管理人员	李凤娟	受审核方签字及公章		
联系电话	13731692448			13731692448		
日期	2021.11.23	日期	2021.11.23	日期	2021.11.23	





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

韩俊杰, 邵心希 张晨

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021.11.25





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销除外）；
- 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：

韩俊杰
张恩

日期：

2021.11.29

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 ZJYH 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：



受审核方盖章

2021 年 11 月 29 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北汇友家具有限公司

项目号: 1033-2021-QE

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 11 月 25 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	张恩	组员	韩俊志
专业审核员		组员	
专家	孙阳峰	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	张恩	管理层	经理	8			
2	张亚峰	生技部	经理	9			
3	李亚峰		管代	10			
4	高书	综办	经理	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
☒ 确认企业的保密事宜;
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

张恩 2021.11.25





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北汇友家具有限公司

项目号：

1033-2021-QE

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2021 年 11 月 27 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张恩	组员	韩修志
专业审核员		组员	
专家	邹玉峰	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	郭文	管理层	经理	8			
2	高伟	综合部		9			
3	张峰	生技部		10			
4	李初平		管代	11			
5				12			
6				13			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

张恩 2021.11.29





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北汇友家具有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☐ GB/T 45001: 2020 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	1033-2021-QE
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	张星	组长	2020-N1QMS-1263722 2020-N1EMS-1263722
	邱玉峰	组员	ISC-JSZJ-227 ISC-JSZJ-227 河北省防伪行业协会
	韩俊杰	组员	2021-N0QMS-1026038
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.11.25 2、审核结束日期: 2021.11.29 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章) 李环华 日期: 2021.11.29		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05版)

合同编号:1033-2021-QE

认证证书信息确认书

受审核方名称	河北汇友家具有限公司		审核组长	张星
订单号	033-2021-QE		证书号	Q:,E:
组织机构代码	91131125MA0956WA4H		是否带 CNAS 标志	带标 ■ 不带 标
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0		企业体系有效人数	Q:43,E:43
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证			
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单。				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	河北汇友家具有限公司		Q: 高端定制家具的生产	
注册地址	安平县纬三路2号		E: 高端定制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动	
经营地址	安平县纬三路2号			
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称	Hebei Huiyou Furniture Co., Ltd		QMS/EcMS	Production of high-end customized furniture
			EMS	Relevant environmental management activities of places involved in the production of high-end customized furniture
Registration Address 注册地址	No. 2, Weisan Road, Anping County		OHSMS	
			EnMS	
Operation Address 经营地址	No. 2, Weisan Road, Anping County		FSMS	
			HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份;				
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。				
受审核方签章			审核组长签字	
	2021.11.29			2021.11.29



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北汇友家具有限公司	陪同人员	李环晔
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2021. 11. 30

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对产品运输外包方进行评价并施加环境影响的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 韩俊杰, 张恩 审核组长: 张恩 受审核方代表: 李环晔
 日期: 2021. 11. 29 日期: 2021. 11. 29 日期: 2021. 11. 29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了 "评价记录" "致相关方-封信" "培训记录"
 经验记录采取的措施有效。

审核员: 张恩 日期: 2021. 11. 30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包进行评价并施加环境影响。

纠正情况:

由综合部对产品运输的外包方进行评价并告知环境方面的要求

原因分析:

对综合部人员培训欠缺,工作疏忽大意

纠正措施:

针对此不符合对综合部人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

2021.11.30



致相关方的公开信

尊敬的河北快运集团有限公司：

我公司专业从高端家具的生产，在以往的经营活动中，得到了贵方的大力支持与合作，谨此表示衷心的感谢！

本公司正在按 GB/T24001-2016 标准建立并保持环境管理体系，为共同建立及维护这一体系，特致贵方此公开信。

本公司的环境方针：

遵守环保法律法规；实施污染预防；

提高全员环保意识；严禁事故发生。

员工生命安全是每个企业进行经营活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他相关组织一起，保护环境，关爱生命是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司经济许可范围内的环境行动的同时，为了加强与贵公司、相关方在环境方面的合作，实现环境方面的持续改进，对商品、服务供应商及其它相关方特作出以下要求：

1、所提供的设备、产品、服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境方面的法律、法规及我公司环境管理体系有关方面的要求。

2、在产品生产过程中，不得使用对人体有害的材料和工艺，应优先考虑采用无污染或少污染材料、生产工艺、生产设备、先进的生产方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的材料、生产工艺、生产设备。

3、在运输过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆行驶要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区的正常经营秩序。

4、为了督促相关方的人身安全保护行为，本公司将对需重点施加环境方面影响的相关方进行督促检查、验证。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见及其它措施以施加影响。

为了实现可持续发展，我们期望所采取的旨在保护环境保障人身安全的活动得到各相关方的支持与配合。

本公司通过此公开信形式，将本公司环境管理方针告之贵方，希望贵方人员进入本公司工作场所时，遵守相关的环境方面的规章制度，贵方如有建议或要求请告之，我公司会加以关注并及时将处理结果告之贵方。

感谢你们的理解与支持！

河北汇友家具有限公司

2021.11.30



扫描全能王 创建

培 训 记 录

时 间	2021.11.30	地 点	会议室
主 讲	李环晔		
参加人员	综合部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款内容及其理解； 2、GB/T19001:2016 标准的 8.4.1 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人：李环晔 2021 年 11 月 30 日		

