审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 江西鸿昇家具有限公司 | | | | | 认证合同号 | | | | | 0309-2021-QEO-2022 | | | |
| 注册地址 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园十一号路西侧 | | | | | 法人 | | 程鸿飞 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园十一号路西侧 | | | | | 联系人 | | 程宇翔 | | | 固定电话 | | 0795-7163361 | |
| 手机 | | 18779989088 | |
| 认证领域 | 质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系 | | | | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | Q：办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、借阅台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、文物储存柜（架）、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台）、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、专用架体）；钢木家具（钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅）；教育设备（学校家具、幼儿家具、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅）；智能家具（智能型电动密集架、智能书架、智能密集底图柜）；定制家具（图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具）的设计、生产及油漆涂饰家具的加工。  E：办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、借阅台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、文物储存柜（架）、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台）、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、专用架体）；钢木家具（钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅）；教育设备（学校家具、幼儿家具、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅）；智能家具（智能型电动密集架、智能书架、智能密集底图柜）；定制家具（图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具）的设计、生产及油漆涂饰家具的加工所涉及场所的相关环境管理活动  O：办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、借阅台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、文物储存柜（架）、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台）、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、专用架体）；钢木家具（钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅）；教育设备（学校家具、幼儿家具、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅）；智能家具（智能型电动密集架、智能书架、智能密集底图柜）；定制家具（图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具）的设计、生产及油漆涂饰家具的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | |
| 是否在  认可范围 | 否 | | 不适用条款 | |  | | | | 专业代码 | | | | Q：23.01.01;23.01.02;23.01.04;23.06.00  E：23.01.01;23.01.02;23.01.04;23.06.00  O：23.01.01;23.01.02;23.01.04;23.06.00 | |
| 风险等级 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况 |  | | | | | | | | 体系结合度 | | | |  | |
| 多场所抽  样及说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在  临时场所 | ■不存在  □存在：个 | 是否存在外包  过程及活动 | | ■否  □是 | | | 企业人数 | | | 45 | | 体系范围内覆盖人数 | | Q:45,E:45,O:45 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 人/日  审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，  各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明：  一阶段经现场审核发现存在问题：  专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：  □可进行二阶段审核 □需整改后进行二阶段审核 □不具备二阶段审核  □受审核方一体化程度：  远程审核（适用时）：  已安排的远程审核是否完成 □是 □否  本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否  一阶段组长对二阶段审核建议：  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  实施 | 第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少  □现场情况变化：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  审核范围变化(需要时)：  □是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理  下次审核建议：  远程审核（适用时）：  已安排的远程审核是否完成 □是 □否  本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否  审核结论  □推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS □其他  □延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他  □不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 第一次监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 ☑无  主要负责人□变更 ☑无；管理者代表 □变更 ☑无；主要联系人□变更 ☑无  □企业名称地址变更 ☑扩大认证范围 □缩小认证范围 ☑暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 1 项 分布部门： 质检部  不符合标准及条款：6.2  不符合性质：☑一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 1 项。  ☑保持 □待改进 □撤消 □暂停 ☑恢复  ☑对下次审核的建议： 不符合项的改善  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期：文波 2022.5.29 | | | | | | | | | | | | | |
| 第二次监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无  主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
|  | 审核发现：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 项。  □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无  主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 项。  □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |