审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 江西博锐家具有限公司 | 认证合同号 | 0159-2023-QEO |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路999号 | 法人 | 余妙琴 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路999号 | 联系人 | 陈佳旺 | 固定电话 | 13617047239 |
| 手机 | 13617047239 |
| 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：钢木家具；办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）E：钢木家具；办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）所涉及场所的相关环境管理活动O：钢木家具；办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）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;23.01.04;29.12.00E：23.01.01;23.01.04;29.12.00O：23.01.01;23.01.04;29.12.00 |
| 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 | 32 | 体系范围内覆盖人数 | Q:32,E:32,O:32 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 2 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：文波 2023-02-26 |
| 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 1 项 分布部门： 生产部 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：跟进不符合项的改善。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：文波 2023-03-06 |
| 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 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： |
| 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： |