**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西省裕港家具工程有限公司 |
| 注册地址 | 江西省南昌小蓝经济开发区富山一路448号 |
| 经营地址 | 江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园抚河路6号 |
| 联系人 | 符志华 | 联系电话 | 13755613533 | 邮编 | 153266396@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0156-2023-QEO | **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 □现场结合远程审核 □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。****□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。****□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。****□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。****□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。****□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。****□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | Q：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）家具；教学校用家具；银行系统家具；医疗养老家具（资质范围除外）；软体家具的研发设计、生产、销售和售后服务及金属家具、钢制家具的销售。（认证范围覆盖的产品清单详见附件）办公家具：（班台、办公桌（台）、大班椅、办公椅（转椅）、班前椅、弓形椅（弓字椅）、餐桌、餐椅、礼堂椅、茶几、茶水柜、活动柜、文件柜、书柜、书架、会议桌（台）、会议椅、会议椅、会客椅、洽谈桌、治谈椅、演讲台、主席台、主席椅、条桌、阅览椅、阅览桌、床、衣柜、床头柜、屏风卡位、休闲椅、壁柜、边桌、储物柜、地柜、电脑桌（台）、服务台、副柜、接待台、培训桌、培训椅、前台、荣誉柜、书架、书刊架、小柜、展示柜、职员工作位、职员台、保密柜（密码柜)、档案柜、工作台、非现金柜、排椅（等候椅）、机场椅、折叠椅、主管椅、矮柜、货架、实木沙发）；法院家具：（审判台（法官台）、审判椅（法官椅）、书记员桌、书记员椅、当事人桌（诉讼台)、当事人椅、公诉人椅（诉讼椅）、法庭隔断（屏风围栏）、旁听席座椅、刑事被告人桌(犯人栏)、刑事被告人椅（囚笼犯人椅）、证人桌（台）、秘书台、法槌、青少年审判台(法台)、防撞询问桌、防撞询问椅、询问桌、询问椅）；酒店家具：（床、单人床、双人床、公寓床、床头柜、床箱、写字台、写字椅、写字桌、化妆台、橱柜、电视柜、行李架、实木床、实木写字桌、实木衣柜、衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、密码柜、储物柜、贵妃椅、茶几、沙发、围椅、圈椅、休闲椅、餐桌、餐椅、电动餐桌、傅古架、屏风、配餐柜、床屏、花架、玄关）；公寓（宿舍）家具：（床、单人床、双人床、公寓床、床头柜、写字台、写字椅、写字桌、化妆台、橱柜、电视柜、行李架、行李柜、实木床、实木写字桌、实木衣柜、衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、密码柜、储物柜、电子储物柜、贵妃椅、茶几、沙发、围椅、圈椅、休闲椅、床箱、花架、玄关）；教学校用家具：（电子讲台、讲台、学生课桌椅、课桌、课椅、学习椅、餐椅、餐桌、操作台、床、公寓床、学生公寓床、双层床、折叠床、床头柜、电视柜、行李架、控制台、连体餐桌、期刊架、实木架、实木写字桌、实木衣柜、写字椅、写字桌、衣柜、衣帽架、阅览椅、阅览桌、礼堂椅、展示架、资料架、图书架、鞋柜、鞋架、密码柜）；银行系统家具：（填表台、网银台、银行非现金柜台、银行现金柜台、展示柜、展示架、排椅、自助网银台、班台、办公台、办公桌、茶几、茶水柜、储物柜、地柜、电脑桌、会议台、会议条桌、会议桌、活动柜、接待台、培训桌、屏风、屏风卡位、洽谈桌、前台、荣誉柜、文件柜、员工工作位、职员台、办公椅、密码柜、大班椅、档案柜、弓形椅、会议椅、排椅、治谈椅、主管椅、密码柜）；医疗养老家具：（医生办公桌、医生办公椅、医用文件柜、医用矮柜、医用资料柜、候诊椅、诊候椅、诊床、陪护床、屏风、护士台、护士桌、活动边柜、玻璃药品柜、分类药品柜、开式药品柜、药品柜、配药柜、输液配药柜、中药柜、工作台、化验台、推柜、床边柜、盆架、输液架、折叠桌、会议椅、椅子托架、中央实验台、实验边台、通风柜、试剂柜、仪器柜、更衣柜、实验柜、实验台、天平台、洗涤台）；软体家具：（ 办公椅、皮革沙发、人造革沙发、接待布艺沙发、网布椅（网椅)、布艺沙发、皮革沙发、沙发椅、转椅、会议椅、接待椅、礼堂椅、班椅、班前椅、洽谈椅、沙发、阻燃沙发）；E：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）家具；教学校用家具；银行系统家具；医疗养老家具（资质范围除外）；软体家具的研发设计、生产、销售和售后服务及金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。（认证范围覆盖的产品清单详见附件）办公家具：（班台、办公桌（台）、大班椅、办公椅（转椅）、班前椅、弓形椅（弓字椅）、餐桌、餐椅、礼堂椅、茶几、茶水柜、活动柜、文件柜、书柜、书架、会议桌（台）、会议椅、会议椅、会客椅、洽谈桌、治谈椅、演讲台、主席台、主席椅、条桌、阅览椅、阅览桌、床、衣柜、床头柜、屏风卡位、休闲椅、壁柜、边桌、储物柜、地柜、电脑桌（台）、服务台、副柜、接待台、培训桌、培训椅、前台、荣誉柜、书架、书刊架、小柜、展示柜、职员工作位、职员台、保密柜（密码柜)、档案柜、工作台、非现金柜、排椅（等候椅）、机场椅、折叠椅、主管椅、矮柜、货架、实木沙发）；法院家具：（审判台（法官台）、审判椅（法官椅）、书记员桌、书记员椅、当事人桌（诉讼台)、当事人椅、公诉人椅（诉讼椅）、法庭隔断（屏风围栏）、旁听席座椅、刑事被告人桌(犯人栏)、刑事被告人椅（囚笼犯人椅）、证人桌（台）、秘书台、法槌、青少年审判台(法台)、防撞询问桌、防撞询问椅、询问桌、询问椅）；酒店家具：（床、单人床、双人床、公寓床、床头柜、床箱、写字台、写字椅、写字桌、化妆台、橱柜、电视柜、行李架、实木床、实木写字桌、实木衣柜、衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、密码柜、储物柜、贵妃椅、茶几、沙发、围椅、圈椅、休闲椅、餐桌、餐椅、电动餐桌、傅古架、屏风、配餐柜、床屏、花架、玄关）；公寓（宿舍）家具：（床、单人床、双人床、公寓床、床头柜、写字台、写字椅、写字桌、化妆台、橱柜、电视柜、行李架、行李柜、实木床、实木写字桌、实木衣柜、衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、密码柜、储物柜、电子储物柜、贵妃椅、茶几、沙发、围椅、圈椅、休闲椅、床箱、花架、玄关）；教学校用家具：（电子讲台、讲台、学生课桌椅、课桌、课椅、学习椅、餐椅、餐桌、操作台、床、公寓床、学生公寓床、双层床、折叠床、床头柜、电视柜、行李架、控制台、连体餐桌、期刊架、实木架、实木写字桌、实木衣柜、写字椅、写字桌、衣柜、衣帽架、阅览椅、阅览桌、礼堂椅、展示架、资料架、图书架、鞋柜、鞋架、密码柜）；银行系统家具：（填表台、网银台、银行非现金柜台、银行现金柜台、展示柜、展示架、排椅、自助网银台、班台、办公台、办公桌、茶几、茶水柜、储物柜、地柜、电脑桌、会议台、会议条桌、会议桌、活动柜、接待台、培训桌、屏风、屏风卡位、洽谈桌、前台、荣誉柜、文件柜、员工工作位、职员台、办公椅、密码柜、大班椅、档案柜、弓形椅、会议椅、排椅、治谈椅、主管椅、密码柜）；医疗养老家具：（医生办公桌、医生办公椅、医用文件柜、医用矮柜、医用资料柜、候诊椅、诊候椅、诊床、陪护床、屏风、护士台、护士桌、活动边柜、玻璃药品柜、分类药品柜、开式药品柜、药品柜、配药柜、输液配药柜、中药柜、工作台、化验台、推柜、床边柜、盆架、输液架、折叠桌、会议椅、椅子托架、中央实验台、实验边台、通风柜、试剂柜、仪器柜、更衣柜、实验柜、实验台、天平台、洗涤台）；软体家具：（ 办公椅、皮革沙发、人造革沙发、接待布艺沙发、网布椅（网椅)、布艺沙发、皮革沙发、沙发椅、转椅、会议椅、接待椅、礼堂椅、班椅、班前椅、洽谈椅、沙发、阻燃沙发）；O：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）家具；教学校用家具；银行系统家具；医疗养老家具（资质范围除外）；软体家具的研发设计、生产、销售和售后服务及金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。（认证范围覆盖的产品清单详见附件）办公家具：（班台、办公桌（台）、大班椅、办公椅（转椅）、班前椅、弓形椅（弓字椅）、餐桌、餐椅、礼堂椅、茶几、茶水柜、活动柜、文件柜、书柜、书架、会议桌（台）、会议椅、会议椅、会客椅、洽谈桌、治谈椅、演讲台、主席台、主席椅、条桌、阅览椅、阅览桌、床、衣柜、床头柜、屏风卡位、休闲椅、壁柜、边桌、储物柜、地柜、电脑桌（台）、服务台、副柜、接待台、培训桌、培训椅、前台、荣誉柜、书架、书刊架、小柜、展示柜、职员工作位、职员台、保密柜（密码柜)、档案柜、工作台、非现金柜、排椅（等候椅）、机场椅、折叠椅、主管椅、矮柜、货架、实木沙发）；法院家具：（审判台（法官台）、审判椅（法官椅）、书记员桌、书记员椅、当事人桌（诉讼台)、当事人椅、公诉人椅（诉讼椅）、法庭隔断（屏风围栏）、旁听席座椅、刑事被告人桌(犯人栏)、刑事被告人椅（囚笼犯人椅）、证人桌（台）、秘书台、法槌、青少年审判台(法台)、防撞询问桌、防撞询问椅、询问桌、询问椅）；酒店家具：（床、单人床、双人床、公寓床、床头柜、床箱、写字台、写字椅、写字桌、化妆台、橱柜、电视柜、行李架、实木床、实木写字桌、实木衣柜、衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、密码柜、储物柜、贵妃椅、茶几、沙发、围椅、圈椅、休闲椅、餐桌、餐椅、电动餐桌、傅古架、屏风、配餐柜、床屏、花架、玄关）；公寓（宿舍）家具：（床、单人床、双人床、公寓床、床头柜、写字台、写字椅、写字桌、化妆台、橱柜、电视柜、行李架、行李柜、实木床、实木写字桌、实木衣柜、衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、密码柜、储物柜、电子储物柜、贵妃椅、茶几、沙发、围椅、圈椅、休闲椅、床箱、花架、玄关）；教学校用家具：（电子讲台、讲台、学生课桌椅、课桌、课椅、学习椅、餐椅、餐桌、操作台、床、公寓床、学生公寓床、双层床、折叠床、床头柜、电视柜、行李架、控制台、连体餐桌、期刊架、实木架、实木写字桌、实木衣柜、写字椅、写字桌、衣柜、衣帽架、阅览椅、阅览桌、礼堂椅、展示架、资料架、图书架、鞋柜、鞋架、密码柜）；银行系统家具：（填表台、网银台、银行非现金柜台、银行现金柜台、展示柜、展示架、排椅、自助网银台、班台、办公台、办公桌、茶几、茶水柜、储物柜、地柜、电脑桌、会议台、会议条桌、会议桌、活动柜、接待台、培训桌、屏风、屏风卡位、洽谈桌、前台、荣誉柜、文件柜、员工工作位、职员台、办公椅、密码柜、大班椅、档案柜、弓形椅、会议椅、排椅、治谈椅、主管椅、密码柜）；医疗养老家具：（医生办公桌、医生办公椅、医用文件柜、医用矮柜、医用资料柜、候诊椅、诊候椅、诊床、陪护床、屏风、护士台、护士桌、活动边柜、玻璃药品柜、分类药品柜、开式药品柜、药品柜、配药柜、输液配药柜、中药柜、工作台、化验台、推柜、床边柜、盆架、输液架、折叠桌、会议椅、椅子托架、中央实验台、实验边台、通风柜、试剂柜、仪器柜、更衣柜、实验柜、实验台、天平台、洗涤台）；软体家具：（ 办公椅、皮革沙发、人造革沙发、接待布艺沙发、网布椅（网椅)、布艺沙发、皮革沙发、沙发椅、转椅、会议椅、接待椅、礼堂椅、班椅、班前椅、洽谈椅、沙发、阻燃沙发）； | 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 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018** **□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****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****■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/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月01日 上午至2023年03月03日 下午(共****3.0天)** |
| **远程审核于年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 | 文波A | 男 | 2022-N1QMS-22577372022-N1EMS-22577372020-N1OHSMS-1257737 | 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 | 13699525836 |  |
| 组员 | 曾赣玲B | 女 | 2021-N1QMS-12863072021-N1EMS-12863072021-N1OHSMS-1286307 |  | 18079719816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 文波 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13699525836 |
| 日期 | 2023-02-25 | 日期 | 2023-02-25 | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **03-01** | **第1天** |  |  |  |
| **03-01** | **9:00-9:30** |  | **首次会议** | **AB** |
| **03-01** | **9:30-10:30** | **现场巡视** | **巡视**办公、销售、生产区域及主要的办公、生产、检验、仓库，环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程 | **AB** |
| **03-01** | **10:30-12:00** | **行政部及厂区** | EMS/OHSMS:6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测量分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） | **A**  |
| **03-01** | **10:30-12:00** | **行政部及厂区** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施 | **B** |
| **03-01** | **12:00-12:30** |  | 休息（午餐） |  |
| **03-01** | **12:00-17:30** | **生产部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制 EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| **03-01** | **12:30-15:30** | **行政部及厂区** | 继续上午行政部审核 | **B** |
| **03-01** | **15:30-17:30** | **财务部** | EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应EMS/OHSMS体系运行费用投入 | **B** |
| **03-02** | **第2天** |  |  |  |
| **03-02** | **8:30-12:00** | **生产部** | 继续生产部审核 | **A** |
| **03-02** | **8:30-12:00** | **领导层** | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、 O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | **B** |
| **03-02** | **12:00-12:30** |  | 休息（午餐） |  |
| **03-02** | **12:30-17:00** | **生产部** | 继续生产部审核 | **A** |
| **03-02** | **12:30-17:00** | **采购部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **B** |
| **03-03** | **第3天** |  |  |  |
| **03-03** | **8:30-12:00** | **生产部** | 继续生产部审核 | **A** |
| **03-03** | **8:30-12:00** | **销售部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **B** |
| **03-03** | **12:00-12:30** |  | 休息（午餐） |  |
| **03-03** | **12:30-14:30** | **生产部** | 继续生产部审核 | **A** |
| **03-03** | **14:30-16:30** | **销售部** | QMS: 8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制 | **A** |
| **03-03** | **12:30-16:30** | **销售部** | 继续销售部审核 | **B** |
| **03-03** | **16:30-17:00** |  | 审核组与受审核方领导层沟通；末次会议：综合评价QMS/EMS/OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | **AB**  |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**