**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西博森家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 生产地址：江西省南昌县蒋巷镇蒋辉西路6号  经营地址：江西省南昌红谷滩新区凤凰中大道890号中央商务区B-12-1-②地块办公楼第十三层1303室（第13层） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 徐长武 | | | | 联系电话 | | | 0791-83860237 | | | 邮编 | | | | 330000 | | |
| 最高管理者 | | | 郭春荣 | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | | | 1 | | |
| **合同编号**. | | | 0247-2021-QEO | | | | **审核领域** | | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：再认证**  **环境管理体系：再认证**  **职业健康安全管理体系：再认证** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床、圆桌、班前椅、大班椅、演讲台、吊柜、吧台椅、服务台、主席椅、排椅、等候椅、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、木制沙发、更衣柜、货架、圆凳、折叠条桌、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、化妆椅、诊查床、诊查桌、诊查椅）的设计开发、生产、销售及软体家具（布艺沙发、皮革沙发、床垫、接待沙发、真皮沙发、西皮沙发、休闲沙发、异性沙发）的销售  E：办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床、圆桌、班前椅、大班椅、演讲台、吊柜、吧台椅、服务台、主席椅、排椅、等候椅、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、木制沙发、更衣柜、货架、圆凳、折叠条桌、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、化妆椅、诊查床、诊查桌、诊查椅）的设计开发、生产、销售及软体家具（布艺沙发、皮革沙发、床垫、接待沙发、真皮沙发、西皮沙发、休闲沙发、异性沙发）的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床、圆桌、班前椅、大班椅、演讲台、吊柜、吧台椅、服务台、主席椅、排椅、等候椅、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、木制沙发、更衣柜、货架、圆凳、折叠条桌、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、化妆椅、诊查床、诊查桌、诊查椅）的设计开发、生产、销售及软体家具（布艺沙发、皮革沙发、床垫、接待沙发、真皮沙发、西皮沙发、休闲沙发、异性沙发）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：23.01.01;23.01.04;23.06.00;29.10.05  E：23.01.01;23.01.04;23.06.00;29.10.05  O：23.01.01;23.01.04;23.06.00;29.10.05 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月05日 上午至2021年04月08日 上午 (共3.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | | 专业代码 | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 文波A | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | Q:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.10.05  E:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.10.05  O:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.10.05 | | | | | | | 13699525836 | | | ISC-257737 |
| 褚敏杰B | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | E:29.10.05  O:29.10.05 | | | | | | | 15170020221 | | | ISC-68076 |
| **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 | 2021-4-5 | | | | 日期 | | | 2021-4-5 | | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.4.5 | 8:30～9:00 | **首次会议** | | AB |
| 2021.4.5  2021.4.6 | 9:00～17:00  （午餐12:30～13:00）  8:30～12:30  （午餐12:30～13:00） | **生产部及现场** | 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、7.1.5监视和测量资源、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8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，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、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监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）10.2不符合/事件和纠正措施， | A |
| 2021.4.6  2021.4.7 | 12:30～17:00  8:30～12:30  （午餐12:30～13:00） | **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（8.2.1顾客沟通、8.2.2与产品和服务有关要求的确认、8.2.3与产品有关要求评审、8.2.4与产品有关要求的更改）、8.5.1销售和服务提供的控制、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: 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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | A |
| 2021.4.7  2021.4.8 | 12:30～17:00  8:30～12:00 | **管理层、安全事务代表** | 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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、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/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（OE7.1）资源总则、7.4信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  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， | A |
| 2021.4.5  2021.4.6 | 9:00～17:00  （午餐12:30～13:00）  8:30～12:30  （午餐12:30～13:00） | **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、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、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  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、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、 | B |
| 2021.4.6  2021.4.7 | 12:30～17:00  8:30～12:30  （午餐12:30～13:00） | **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（8.4.1总则、8.4.2控制类型和程度、8.4.3提供给外部供方的信息），  EMS: 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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | B |
| 2021.4.7  2021.4.8 | 12:30～17:00  8:30～12:00 | **财务部** | EMS /OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、8.1运行策划和控制，  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | B |
| 2021.4.8 | 12:00～12:30 | 审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：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: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. **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**