审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 五矿盐湖有限公司 | 认证合同号 | 1109-2021-QEO EnMs |
| 注册地址 | 青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区（国道315K1004里程碑南50米） | 法人 | 侯昭飞 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 生产地址：青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区（国道315K1004里程碑南50米）/ 经营地址：青海省西宁市城西区五矿云金贸B座十楼 | 联系人 | 郑昌盛 | 固定电话 | 18297109162 |
| 手机 | 18297109162 |
| 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,能源管理体系 |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,EnMS：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 |
| 认证范围 | Q：碳酸锂、氯化钾的生产E：碳酸锂、氯化钾的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：碳酸锂、氯化钾的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动EnMS：碳酸锂、氯化钾的生产所涉及的相关能源管理活动 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 |  | 专业代码 | Q：12.01.03E：12.01.03O：12.01.03EnMS：2.3 |
| 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 | 600 | 体系范围内覆盖人数 | Q:600,E:600,O:600,EnMS:600 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 6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：较好远程审核（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：周涛 2022.5.30 |
| 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4项 分布部门：锂事业部、设备能源部 不符合标准及条款：GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准10.1条款、RB/T114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡胶制品、制药等化工企业认证要求4.6.4条款、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.1条款“组织应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响”的相关要求；GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.2条款“确定环境因素时,组织必须考虑:a)变更,包括已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动、产品和服务”的相关要求；GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1.3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 ☑EnMS□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：周涛 2022.6.3 |
| 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： |