审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 大庆冠恒科技有限公司 | 认证合同号 | 0384-2022-QEO |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆高新区博学大街23-B号办公1609卡台8房间 | 法人 | 闫丹丹 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区乘风街道龙华路69号 | 联系人 | 苗雨 | 固定电话 | 18612011114 |
| 手机 | 18612011114 |
| 认证领域 | 环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系 |
| 依据标准 | E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 |
| 认证范围 | E：顶驱技术服务、维修及配件销售；石油钻采专用仪器仪表（测斜仪、测井仪、录井仪）的研发、制造（组装）、销售、维修、租赁及技术服务；劳动保护用品销售所涉及场所的相关环境管理活动Q：顶驱技术服务、维修及配件销售；石油钻采专用仪器仪表（测斜仪、测井仪、录井仪）的研发、制造（组装）、销售、维修、租赁及技术服务；劳动保护用品销售O：顶驱技术服务、维修及配件销售；石油钻采专用仪器仪表（测斜仪、测井仪、录井仪）的研发、制造（组装）、销售、维修、租赁及技术服务；劳动保护用品销售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 | E：18.08.00;19.05.01B;19.16.00;29.12.00;32.16.06;34.06.00Q：18.08.00;19.05.01;19.16.00;29.12.00;32.16.06;34.06.00O：18.08.00;19.05.01;19.16.00;29.12.00;32.16.06;34.06.00 |
| 风险等级 |  |
| 多场所情况 |  | 体系结合度 | 95% |
| 多场所抽样及说明 | 1、大庆钻探工程钻井二公司施工现场钻井队——黑龙江省大庆市南一区块（距离公司总部2小时）；顶驱维修现场及石油钻采专用设备租赁服务现场2、大庆钻探工程钻井二公司施工现场钻井队——黑龙江省大庆市南一区块（距离公司总部0.5小时）；顶驱技术服务、顶驱配件售后服务现场；仪器仪表维修、技术服务、售后服务现场 |
| 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 | 25 | 体系范围内覆盖人数 | E:25,Q:25,O:25 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 3 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：1、未提供焊工、维修工的职业病体检报告。2、未能提供卡尺、深度尺、示波器的校准合格证据，不符合要求。专业范围确定：□保持原申请范围 ☑重新确定认证范围：Q:顶驱技术服务、维修及配件销售；石油钻采专用仪器仪表（测斜仪、测井仪、录井仪）的研发、制造（组装）、销售、维修及技术服务；石油钻采专用器具租赁；劳动保护用品销售E:顶驱技术服务、维修及配件销售；石油钻采专用仪器仪表（测斜仪、测井仪、录井仪）的研发、制造（组装）、销售、维修及技术服务；石油钻采专用器具租赁；劳动保护用品销售所涉及场所的相关环境管理活动O:顶驱技术服务、维修及配件销售；石油钻采专用仪器仪表（测斜仪、测井仪、录井仪）的研发、制造（组装）、销售、维修及技术服务；石油钻采专用器具租赁；劳动保护用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动☑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：95%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：周文 |
| 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 3 项 分布部门： 综合部、质检部 不符合标准及条款：Q7.1.5、8.4；ES8.1、9.1.1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：关注供方评审；职业病体检；计量器具定期校准；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：周文 2022.5.25. |
| 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： |