审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 认证合同号 | 0288-2022-QEO |
| 注册地址 | 江西省樟树市城北工业园 | 法人 | 杨金光 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 江西省樟树市城北工业园 | 联系人 | 方强 | 固定电话 | 18172960103 |
| 手机 | 18172960103 |
| 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：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发。（分公司除外）E：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动（分公司除外）O：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（分公司除外） |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 |  | 专业代码 | Q：17.06.02;17.10.01;17.12.05;19.14.00;23.01.01;23.01.04;28.08.02;29.12.00;33.02.01E：17.06.02;17.10.01;17.12.05;19.14.00;23.01.01;23.01.04;28.08.02;29.12.00;33.02.01O：17.06.02;17.10.01;17.12.05;19.14.00;23.01.01;23.01.04;28.08.02;29.12.00;33.02.01 |
| 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 | 43 | 体系范围内覆盖人数 | Q:43,E:43,O:43 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 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： |
| 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：无不符合 1 项 分布部门：生产部 不符合标准及条款：GB/T45001-2020 8.1.1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：无远程审核（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 2022.5.11 |
| 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： |