审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 | | | | | | 认证合同号 | | | | | | 0657-2019-QE-2022 | | | |
| 注册地址 | 重庆市渝中区经纬大道780号1幢3-7# | | | | | | 法人 | | | 刘扬 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 重庆市渝中区经纬大道780号1幢3-7# | | | | | | 联系人 | | | 吴杜娟 | | | 固定电话 | | 023-67678916 | |
| 手机 | | 18723480168 | |
| 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：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理  E：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理及其所涉及的相关环境管理活动  O：环保设备的研发及销售，环保技术咨询；资质范围内环境污染（废水、废气）的治理及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 | | | Q：18.05.07;29.10.07;34.06.00;39.01.00;39.04.00  E：18.05.07;29.10.07;34.06.00;39.01.00;39.04.00  O：18.05.07;29.10.07;34.06.00;39.01.00;39.04.00 | | | | | | | | |
| 风险等级 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况 | 华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目废水处理站项目，在实施 | | | | | | | | | | 体系结合度 | | | 一体化审核 | | |
| 多场所抽  样及说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在  临时场所 | □不存在  ■存在：1个 | | 是否存在外包  过程及活动 | | | ■否  □是 | | | 企业人数 | | | 21 | | 体系范围内覆盖人数 | | Q:21,E:21,O:21 |
| 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：  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  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 □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： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：  全部门，全条款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 1 项 分布部门： 工程部  不符合标准及条款：**GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2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 1 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：文平2022.5.12 | | | | | | | | | | | | | | | |