审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 山东旭尊电子科技有限公司 | | | | | 认证合同号 | | | | | 0366-2021-QE-2022 | | | |
| 注册地址 | 山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路10号汉芯半导体产业园 | | | | | 法人 | | 曹凤 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路10号汉芯半导体产业园 | | | | | 联系人 | | 黄晋发 | | | 固定电话 | | 13371113589 | |
| 手机 | | 13371113589 | |
| 认证领域 | 质量管理体系,环境管理体系 | | | | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | Q：锂离子电池的组装及销售  E：锂离子电池的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | | |
| 是否在  认可范围 | 否 | | 不适用条款 | | 8.3 | | | | 专业代码 | | | | Q：19.10.00  E：19.10.00 | |
| 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 | | | 28 | | 体系范围内覆盖人数 | | Q:28,E:28 |
| 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：  管理层：（内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和改进等）  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志的使用，验证企业相关资质证明的有效性；  QMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2, 5.3,6.1，6.2，6.3,7.1.1，7.1.4，9.3，10.1,10.3  EMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2, 5.3,6.1.1，6.2,7.1，9.3，10.1,10.3  总经办：组织的岗位职责权限、人员、能力、意识、沟通、成文信息、外部供方提供过程、产品、服务的控制、分析与评价、内部审核、持续改进  环境因素、合规义务、措施的策划、运行的控制、应急准备与响应  QMS 5.3,6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.4,9.1.1，9.1.3,9.2  EMS 5.3,6.2,6.1.2,6.1.3,6.1.4,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,9.2,  销售部：组织的岗位职责权限、目标、以顾客满意为焦点、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、环境因素  QMS：5.3,6.2,8.2,8.5.3,8.5.5,9.1.2  EMS：5.3,6.2,6.1.2,8.1，8.2  生产部：组织的岗位职责权限、目标及实现的策划、基础设施、运行的策划和控制、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、防护、更改控制  环境因素、运行控制、应急准备和响应  QMS：5.3,6.2,7.1.3,8.1,8.3,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.6,  EMS：5.3,6.2,6.1.2,8.1,8.2,  品质部：组织的岗位职责权限、目标及实现的策划、监视测量资源、产品和服务的放行、不合格输出的控制  环境因素  QMS：5.3,6.2,7.1.5,8.6,8.710.2  EMS：5.3,6.2,6.1.2，8.1，8.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 0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 2 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：2022.6.16 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | | | | | |