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：19.10.00E：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, 5.3,6.1，6.2，6.3,7.1.1，7.1.4，9.3，10.1,10.3EMS：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 5.3,6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.4,9.1.1，9.1.3,9.2EMS 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：5.3,6.2,8.2,8.5.3,8.5.5,9.1.2EMS：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：5.3,6.2,7.1.5,8.6,8.710.2EMS：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： |