审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 河北泽安润达科技有限公司 | 认证合同号 | 0405-2020-QEO-2022 |
| 注册地址 | 河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室 | 法人 | 邓彦侠 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室 | 联系人 | 李玉琴 | 固定电话 | 0313-5982323 |
| 手机 | 15354131840 |
| 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：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售。E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动。O：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售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：29.12.00;33.02.02E：29.12.00;33.02.02O：29.12.00;33.02.02 |
| 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 | 9 | 体系范围内覆盖人数 | Q:9,E:9,O:9 |
| 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 | 在建项目：张家口机械工业学校“明厨亮灶+互联网+AI智能分析”系统升级改造采购项目 地址：张家口市桥东区朝阳西大街23号 |
| 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：范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5./2/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.304.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2E5.3/6.2综合部：部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；与客户有关的过程；外部提供过程；生产和服务控制；分析与评价；内部审核实施及有效性；不合格与纠正措施；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；运行控制；应急准备和响应；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制Q:5.3，6.2， 7.2，7.3，7.4，7.5，8.1 8.2 8.4，8.5.1 8.6 9.1.1 9.1.2 9.1.3，9.2 10.2E5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.3/5.4/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；在建项目：Q:7.1.5/8.5/8.6/8.7 10.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2（注：O6.1.2/8.1/8.2有朱晓丽专业参与）技术部：Q:5.3，6.2，7.1.5 8.1 8.3 8.5，8.6，8.7 10.2E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2（注：O6.1.2/8.1/8.2有朱晓丽专业参与） |
|  | 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 项。■保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 关注施工项目现场安全隐患多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： 2022.8.4 |
| 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： |