审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 黑龙江省万意达石油工程有限公司 | | | | | | 认证合同号 | | | | | 0529-2020-QJEO-2022 | | | |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区勤奋村 | | | | | | 法人 | | 刘星海 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号 | | | | | | 联系人 | | 李永双 | | | 固定电话 | | 0459-8883228 | |
| 手机 | | 0459-8883228 | |
| 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 | EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | EC：环保专用设备、A2级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售;钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售;金属软管的销售;油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务）;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务;固体废物处理(油固分离); GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装;资质范围内的建筑工程施工总承包三级;机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施专业承包二级;特种工程(特殊设备起重吊装);园林绿化工程施工。  E：环保专用设备、A2级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售;钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售;金属软管的销售;油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务）;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务;固体废物处理(油固分离); GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装;资质范围内的建筑工程施工总承包三级;机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施专业承包二级;特种工程(特殊设备起重吊装);园林绿化工程施工及相关环境管理活动;  O:环保专用设备、A2级压力容器、石油钻采机械部件的生产、销售;钻井泥浆无害化处理设备、水处理(清水、软化水、污水、含油污水)设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售;金属软管的销售;油田技术服务（注气(汽)、井下作业、测试技术服务）;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理技术服务;固体废物处理(油固分离); GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装;资质范围内的建筑工程施工总承包三级;机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施专业承包二级;特种工程(特殊设备起重吊装);园林绿化工程施工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 | | | | EC：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01  E：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01  O：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01 | | | | | |
| 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 | | | 102 | | 体系范围内覆盖人数 | | EC:102,E:102,O:102 |
| 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 | 钻探公司钻井现场(大庆油田)泥浆不落地处理项目及油田技术服务  大庆市让胡路宏伟园区化工污水处理设备项目施工项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、员工代表：  **Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；**  **J3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5；**  **EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/**  **5.2/5.3/O5.4/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；**  技术部  **Q:5.3/6.2/8.1/8.3；**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  综合部  **Q5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2**  **J4.3/3.2/5.1/5.2/5.3/3.3.7/3.3.6/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5；**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/**  **7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；**  质安环部  **Q5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7，**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  经营部  **Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；J4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8/9/10/10.7；**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  生产部  **Q5.3/6.2、8.5；**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；**  工程管理部  **Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；**  **J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 审核发现：  不符合 1 项 分布部门：生产部  不符合标准及条款：  **■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.2 条款**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求**  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:无  审核组长/日期： 2022.8.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | | | | | | |