审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 无棣海宝电子科技有限公司 | 认证合同号 | 0553-2022-QEO |
| 注册地址 | 山东省滨州市无棣县佘家镇东李家庄村37号 | 法人 | 胡伯通 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 山东省滨州市无棣县海丰街道汪家村 | 联系人 | 史立静 | 固定电话 | 19154396111 |
| 手机 | 19154396111 |
| 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：防鸟设备、铁附件的加工销售，锁具、电能计量箱、铅封、施封锁、标签、电缆保护管、农网柜、开关柜、电子围栏、安全工器具、拉线护套、绝缘护套、监控安防器材、铁附件、JP柜、配电箱、避雷器、箱式开闭所、金融器材、防误闭锁、LED显示屏、防雷箱、绝缘子、交通警示器材、电力金具、办公用品、电线电缆、变压器的销售E：防鸟设备、铁附件的加工销售，锁具、电能计量箱、铅封、施封锁、标签、电缆保护管、农网柜、开关柜、电子围栏、安全工器具、拉线护套、绝缘护套、监控安防器材、铁附件、JP柜、配电箱、避雷器、箱式开闭所、金融器材、防误闭锁、LED显示屏、防雷箱、绝缘子、交通警示器材、电力金具、办公用品、电线电缆、变压器的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：防鸟设备、铁附件的加工销售，锁具、电能计量箱、铅封、施封锁、标签、电缆保护管、农网柜、开关柜、电子围栏、安全工器具、拉线护套、绝缘护套、监控安防器材、铁附件、JP柜、配电箱、避雷器、箱式开闭所、金融器材、防误闭锁、LED显示屏、防雷箱、绝缘子、交通警示器材、电力金具、办公用品、电线电缆、变压器的销售涉及场所的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 | 8.3 | 专业代码 | Q：17.12.05;29.12.00E：17.12.05;29.12.00O：17.12.05;29.12.00 |
| 风险等级 |  |
| 多场所情况 | 无 | 体系结合度 | 100% |
| 多场所抽样及说明 | 无 |
| 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 | 10 | 体系范围内覆盖人数 | Q:10,E:10,O:10 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 1 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：未提供健康体检报告，未提供校准证书。专业范围确定：□保持原申请范围 ⯀重新确定认证范围：标牌加工改成标牌销售，铁附件销售改成铁附件加工。■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：100%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：关注健康体检和监视测量设备管理。审核组长/日期：姜海军2022.8.7 |
| 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：一阶段范围变更。不符合 1 项 分布部门：生产部 不符合标准及条款：Q8.5.2/EO8.1：**在生产部审核时发现企业车间没有区域标识，也没有环保及职业健康安全管理相关的警示，不符合车间管理要求。**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：姜海军2022.8.11 |
| 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： |
| 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： |