审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 欧森(天津)科技有限公司 | | | | | 认证合同号 | | | | | 0520-2020-QEO | | | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦15层G区1501-093 | | | | | 法人 | | LIULANTAO | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号四幢166/天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦15层G区1501-093 | | | | | 联系人 | | 刘星海 | | | 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 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | Q：智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售；石油钻采设备（电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、游离水脱除器、油水增效分离元件、无淤塞油水泥分离填料）的零部件设计、加工、组装和销售；环保专用设备设计及技术服务；油田技术服务;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理;污水处理（油田含油污水、压裂返排液、城市生活污水、垃圾渗滤液、化工污水等）服务危废污水除外。  E：智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售；石油钻采设备（电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、游离水脱除器、油水增效分离元件、无淤塞油水泥分离填料）的零部件设计、加工、组装和销售；环保专用设备设计及技术服务；油田技术服务;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理;污水处理（油田含油污水、压裂返排液、城市生活污水、垃圾渗滤液、化工污水等）服务危废污水除外所涉及的相关环境管理活动。  O：智能化工业机器人、钻井泥浆无害化处理设备、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、固体废弃物处理设备设计、销售；采油设备、石油钻采机械部件的销售；石油钻采设备（电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、游离水脱除器、油水增效分离元件、无淤塞油水泥分离填料）的零部件设计、加工、组装和销售；环保专用设备设计及技术服务；油田技术服务;钻井泥浆(水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆)不落地无害化处理;污水处理（油田含油污水、压裂返排液、城市生活污水、垃圾渗滤液、化工污水等）服务危废污水除外所涉及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 | |  | | | | 专业代码 | | | | Q：02.09.00;18.05.07;29.12.00;39.01.00;39.03.01  E：02.09.00;18.05.07;29.12.00;39.01.00;39.03.01  O：02.09.00;18.05.07;29.12.00;39.01.00;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 | | | 24 | | 体系范围内覆盖人数 | | Q:24,E:24,O:24 |
| 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 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 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：2022.8.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 | 注册地：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦15层G区1501-093  经营地：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号四幢166，管理、销售、设计  天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦15层G区1501-093，生产 | | | | | | | | | | | | | |
| 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；行政部；供销部；技术部，生产部  管理层、员工代表：QEO:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、O5.4、6.1、6.2、Q6.3、7.1.1（EO7.1）、7.4、9.3、10.1、10.3  行政部：QMS: 5.3、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.1.1、9.1.3、9.2 、10.2  E/OMS: 5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.5、9.2 、10.2、6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、9.1、（9.1.1、9.1.2）、8.2,  生产部:QMS:、6.2、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6，  EMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2，  OHSMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2，  供销部：QMS:5.3、6.2、8.2、8.4、8.5.1、8.5.3、9.1.2、8.5.5、  E/OMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2  技术部：QMS:、6.2、7.1.5、8.1、8.3、8.6、8.7，  EMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2，  OHSMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.2。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： 2022.8.29 | | | | | | | | | | | | | |