审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 成都恒铁机械设备有限公司 | 认证合同号 | 0810-2021-Q-2022 |
| 注册地址 | 成都市武侯区聚龙路68号1栋10层24号 | 法人 | 钟毅 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 四川省成都市金牛区五块石蓝光中央天地1号楼816 | 联系人 | 郑福林 | 固定电话 | 15283789375 |
| 手机 | 15283789375 |
| 认证领域 | 质量管理体系 |
| 依据标准 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| 认证范围 | 资质许可范围内施工劳务 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | 8.3 | 专业代码 | 35.11.00 |
| 风险等级 |  |
| 多场所情况 | 1个多场所 | 体系结合度 |  |
| 多场所抽样及说明 | 抽中国铁路成都集团有限公司成都工务大型养路机械运用检修段劳务服务，现场正在做检修辅助及配件清洗 |
| 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 | 75 | 体系范围内覆盖人数 | 75 |
| 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 75 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 | 抽中国铁路成都集团有限公司成都工务大型养路机械运用检修段劳务服务，现场正在做检修辅助及配件清洗 |
| 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:4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系及其过程；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次审核不符合项验证（8.5.1条款）工程部：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制（上次不符合项验证）；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制行政办公室:5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3分析和评价；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施 市场部：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2顾客满意 |
| 审核发现：不符合1项 分布部门：工程部 不符合标准及条款：GB/T19001-2016标准的8.7.2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 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:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a634927fd83e4b1f218dd59a4bd545b.png审核组长/日期：2022.0 2022.09.25 |
| 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： |