审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 江西省高峰碳酸钙有限公司 | 认证合同号 | 0668-2020-EO-2022 |
| 注册地址 | 江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村） | 法人 | 熊志明 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村） | 联系人 | 吴常青 | 固定电话 | 0795-5288016 |
| 手机 | 13870575803 |
| 认证领域 | 环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系 |
| 依据标准 | E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| 认证范围 | E：工业碳酸钙的生产所涉及场所相关的环境管理活动O：工业碳酸钙的生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动Q：工业碳酸钙的生产 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 |  | 专业代码 | E：12.01.03O：12.01.03Q：12.01.03 |
| 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 | 45 | 体系范围内覆盖人数 | E:45,O:45,Q:45 |
| 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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **管理层、****安全事务代表** | B指导A审核理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、管理体系及其过程、应对风险和机遇的措施、领导作用、管理方针、目标及其实现的策划、组织的岗位、职责和权限、资源、沟通/信息交流、管理评审、改进、持续改进体系变更、删减确认协商与参与对上次审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况环境、安全监测情况证书标志使用情况等 | Q/E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.4、9.3、10.1、10.3Q:6.3、8.3O:5.4 |
| **办公室** | B指导A审核组织的岗位、职责和权限、目标及控制的策划、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、人员、能力、意识、成文信息、组织的知识、运行策划和控制、应急准备和响应、监视、测量、分析和评价、内部审核、改进 | Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.1.1、9.1.3、9.2、10.2E/O:5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.2、10.2 |
| **销售部** | B指导A审核组织的岗位、职责和权限、目标、顾客要求、顾客财产、交付后的活动、顾客满意、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q:5.3、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| **生产部及现场** | B指导A审核组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、合规义务、合规性评价、基础设施、过程环境、运行策划、生产过程控制、监测分析、运行策划和控制、应急准备和响应、改进 | Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5、10.2E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、6.1.3、9.1.2、8.1、8.2、10.2 |
| **质检部** | B指导A审核组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应、监测装置、放行、不合格品控制 | Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| **采购部** | B指导A审核组织的岗位、职责和权限、目标、外部提供控制、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q:5.3、6.2、8.4E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、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1项。☑保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议：审核交流建议的改进情况 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期：褚敏杰/2022.10.20 |
| 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： |