审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 西部矿业股份有限公司 | | | | 认证合同号 | | | | 1112-2022-Q | | | |
| 注册地址 | 青海省西宁市五四大街52号 | | | | 法人 | | 王海丰 | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 青海省大柴旦行委锡铁山镇/青海省西宁市五四大街52号 | | | | 联系人 | | 张发军 | | 固定电话 | | 18797278991 | |
| 手机 | | 18797278991 | |
| 认证领域 | 质量管理体系 | | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | 铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿） | | | | | | | | | | | |
| 是否在  认可范围 | 否 | | 不适用条款 | | 8.3 | | | 专业代码 | | | 02.06.02 | |
| 风险等级 |  | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况 | 项目名称：西部矿业股份有限公司锡铁山分公司；项目范围：铅精矿和锌精矿的生产；  项目地点：青海省大柴旦行委锡铁山镇。 | | | | | | | 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：1个 | 是否存在外包  过程及活动 | | ■否  □是 | | 企业人数 | | | 325 | 体系范围内覆盖人数 | | 325 |
| 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1项 分布部门：质量工艺技术管理部  不符合标准及条款：7.1.6  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： 2022.10.21 | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | | | |