审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 大庆市润安石油科技发展有限公司 | 认证合同号 | 1223-2022-QEO |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区和安东街88号唐人生活广场B14-3号楼外商业03 | 法人 | 张敏 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 大庆市让胡路区奔三二区西侧商服5号 | 联系人 | 张影 | 固定电话 | 18645961981 |
| 手机 | 18645961981 |
| 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：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）E：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）所涉及场所的相关环境管理活动O：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）所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：17.10.02;18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01E：17.10.02;18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01O：17.10.02;18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01 |
| 风险等级 |  |
| 多场所情况 | 无 | 体系结合度 |  |
| 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 | 8 | 体系范围内覆盖人数 | Q:8,E:8,O:8 |
| 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：内审和管理评审会议签到表没有手签。专业范围确定：□保持原申请范围 ⯀重新确定认证范围：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）⯀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：关注内审和管理评审会议签到表审核组长/日期：姜海军2022.11.12 |
| 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：范围变更为：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）.不符合 1 项 分布部门： 销售部 不符合标准及条款：Q8.4.1/EO8.1条款：抽查电子件产品供应商安徽安控仪表有限公司，未提供《供应商评价记录表》，也未提供对其进行环境、职业健康安全施加影响的证据。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：关注供方管理。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2022.11.14 |
| 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： |