审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 重庆佳坤土地规划有限公司 | 认证合同号 | 0661-2020-QEO-2022 |
| 注册地址 | 重庆市渝中区四新路9号甲单元20-1＃ | 法人 | 李晓华 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 重庆市渝中区四新路9号甲单元19-1＃19-2＃20-1＃ | 联系人 | 曾容 | 固定电话 |  |
| 手机 | 158 2633 7579 |
| 认证领域 | 质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系 |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 |
| 认证范围 | Q：土地利用总体规划及其专项规划的编制、设计（资质许可范围内）；地形测量（资质许可范围内）。O：土地利用总体规划及其专项规划的编制、设计（资质许可范围内）；地形测量（资质许可范围内）所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。E：土地利用总体规划及其专项规划的编制、设计（资质许可范围内）；地形测量（资质许可范围内）所涉及场所相关的环境管理活动。 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | 无 | 专业代码 | Q：34.01.01;34.01.02O：34.01.01;34.01.02E：34.01.01;34.01.02 |
| 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：1个 | 是否存在外包过程及活动 | □否■是 | 企业人数 | 40 | 体系范围内覆盖人数 | Q:40,O:40,E:40 |
| 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 | 项目名称：南川区骑龙镇石岗等（2）个村土地整理。服务内容：土地测绘。项目地址：重庆市南川区骑龙镇石岗村、石龙村。 |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款：部门：管理层、办公室/财务部、规划设计部、测绘部、业务部。审核条款：QMS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3;EMS:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3; OHSMS:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3 |
|  | 审核发现：不符合 1 项 分布部门：业务部 不符合标准及条款：GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准8.4.1条款 、GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准8.1条款和GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1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：关注《南川区骑龙镇石岗等（2）个村土地整理》土地测绘项目后续（如业内处理、质检报告、验收报告等）实施情况，关注供应商评审管理和顾客满意度评价等。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年12月30日 |
| 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： |