审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 四川科度业有限公司 | | | | | 认证合同号 | | | | | 0026-2020-EI | | | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区郭家桥北街2号1幢3-4号 | | | | | 法人 | | 徐强 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 成都市武侯区武侯大道双楠段112号A9 | | | | | 联系人 | | 方利群 | | | 固定电话 | | 15928510167 | |
| 手机 | | 15928510167 | |
| 认证领域 | 诚信管理体系 | | | | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | 依据GB/T31950-2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | 测绘服务【地理信息系统工程、地理信息数据采集及处理、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）】、农田工程规划设计、土地整理、土地规划、土地调查、自然资源调查、土地综合整治、数据处理和存储支持服务的诚信活动。 | | | | | | | | | | | | | |
| 是否在  认可范围 | 是 | | 不适用条款 | | / | | | | 专业代码 | | | |  | |
| 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 | | | 40 | | 体系范围内覆盖人数 | | 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：  部门：  审核条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 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：管理层、综合管理部、财务部、技术部  4.1诚信管理体系要求4.2承诺及旅行；5.1确立诚信方针5.2确立诚信目标5.2.1 总则5.2.2 过程控制5.2.3 最高管理者的职责5.3识别诚信要素5.4应对变化6.1资源保障6.1.1 总则6.1.2 人力资源6.1.3 基础设施6.1.4 实施环境6.1.5 资源监视和测量6.1.6 企业知识6.2诚信意识培养6.3诚信信息交流6.4文件6.4.1 总则6.4.2 新建和更新6.4.3 控制7.1管理实现总则7.2 诚信要素管理实现7.2.1 人力资源管理7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定7.2.4 社会责任履行7.2.5 信息交流与控制7.2.5.1 总则7.2.5.2 内部信息7.2.5.3 外部信息7.2.6 诚信风险管理7.2.6.1 风险的识别7.2.6.2 预警、纠正与防范措施7.2.6.3 应急准备和响应7.2.7 诚信文化建设8.1检查与分析8.2监视和检查8.2.1 承诺兑现8.2.2 过程的监视和检查8.3审核与评价8.4失信评估与处置8.4.1总则8.4.2 评估对象8.4.3 评估内容8.4.4 失信处置9持续改进 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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：胡琳2022年12月29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： | | | | | | | | | | | | | |