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： |