审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 盐城华远石油机械有限公司 | 认证合同号 | 1219-2021-QEO-2023 |
| 注册地址 | 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号 | 法人 | 王传荣 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号 | 联系人 | 刘敬钦 | 固定电话 | 18751452899 |
| 手机 | 18751452899 |
| 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：抽油泵（节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵）及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产。E：抽油泵（节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵）及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产所涉及场所的相关环境管理活动O：抽油泵（节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵）及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产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 |  | 专业代码 | Q：18.01.02;18.01.03;18.02.04;18.05.02;19.09.02E：18.01.02;18.01.03;18.02.04;18.05.02;19.09.02O：18.01.02;18.01.03;18.02.04;18.05.02;19.09.02 |
| 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：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 41 | 体系范围内覆盖人数 | Q:41,E:41,O:41 |
| 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 到 人 □减少；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 | 无 |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：目标实现、内审、管理评审、投诉与处罚、文件管理、采购、销售控制、生产过程控制、产品检验等审核的部门/条款：管理层**4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.3、10.2、10.3；办公室5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、7.1.2、7.2、7.3、9.1、9.2；9.1.2、6.1.2、8.1、8.2；供销部5.3、6.1、6.2、8.2、8.4、9.1.2、6.1.2、8.1、8.2；生产技术部5.3、6.2、6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、6.1.2、8.1、8.2，质检部5.3、6.2、6.1.2、7.1.5、8.6、8.7、8.1、8.2** |
| 审核发现：不符合 1 项 分布部门：办公室 不符合标准及条款： EO6.1.2，**未能识别疫情防控相关的环境因素和危险源，不符合环境因素和危险源识别评价的程序要求.**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： 关注环境因素与危险源更新。多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期：姜海军2023.1.6 |
| 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： |