审查信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 黑龙江省格泰科技开发有限公司 | 认证合同号 | 0019-2021-SA-2023 |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆高新区科技路105号新兴产业孵化器2#楼1113室 | 法人 | 徐艳秋 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区阳光乘风新城A7栋-6商服 | 联系人 | 苗雨 | 固定电话 | 13019080175 |
| 手机 | 13019080175 |
| 认证领域 | 服务认证 |
| 依据标准 | GB/T27922-2011 |
| 认证范围 | 石油钻采专用设备、测斜仪、井眼轨迹监测仪、录井仪、测井仪、电子元器件、仪器仪表（国家禁止投资项目除外）的研发、加工、销售、维修及技术服务；油田技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；软件开发；软件、化工产品（不含危险化学品）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、钢材、办公用品、五金产品、家具的销售的售后服务（配送、安装、维修、技术支持、退换货、投诉处理）（五星级） |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 |  | 专业代码 | 02.01 |
| 风险等级 | (中风险) |
| 多场所情况 |  |
| 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 | 35 | 体系范围内覆盖人数 | 35 |
| 审查方案实施情况 | 现场审查 人/日审查组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审查员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：远程审查（适用时）：已安排的远程审查是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审查目标 □是 □否 组长审查建议：审查组长/日期： |
| 初次审查方案实施情况 | 现场审查 人/日审查组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审查员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：远程审查（适用时）：已安排的远程审查是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审查目标 □是 □否 组长审查建议：审查组长/日期： |
| 第一次监督审查方案 |
| 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 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(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 |  |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款： |
| □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审查的建议或审查关注点： 审查组长/日期： |
| 第二次监督审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：无企业规模 □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 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(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 |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款：管理层：法律地位、资质、企业获得认可的品牌、荣誉、管理认证等5.1.1组织架构 5.1.3资源配置5.1.6改进行政部：5.1.2人员配置5.1.5监督5.1.7服务文化供销部：5.1.4规范要求5.2.1商品信息5.2.3配送5.3.1顾客关系5.3.2投诉处理5.2.6废弃商品回收质量技术部：5.2.2技术支持5.2.4维修5.2.5质量保证 |
| ☑保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次再认证审查的建议或审查关注点： 审查组长/日期：/2023.2.16 |
| 特殊监督审查方案 |
| 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 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(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 |  |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款： |
| □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审查的建议： 多体系/证书审查(并/错期)调整建议：□改进建议:审查组长/日期： |