



受审核方现场信息确认表

企业名称：嘉善迪克精密机械有限公司

合同编号：0511-2020-Q

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时，由二阶段/再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明： 营业执照副本编号：91330421563335904G（1-1） 组织机构代码证编号： 许可证编号 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注：	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注：	覆盖 不覆盖	☒ ☐
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注：	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
4	提供组织的固定场所/运输线路 ____ 个数/条数 注：	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
5	提供临时多现场 _____ 个数 注：	与实际存在的临时 现场符合 不符合	☐ ☐ ☐
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材料复印件（针对申请母子证书的组织） 注：	真实 不真实	☐ ☐
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注：	与实际相符 不符	☒ ☐
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注：	真实 不真实	☒ ☐
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注：	真实 不真实	☐ ☐
10	提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注：	原件 非原件 无	☐ ☐ ☐



内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 ☐ 无 ☐
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务/的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工) 20 人	与实际相符 ☒ 不符 ☐ 实际人数为:
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 ☒ 不符合(需说明处置措施) ☐ 是 ☐ 否(需说明处置措施) ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 ☒ 未提供 ☐ 注:
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 ☐ 无 ☒ 注:
19	非标产品标准的备案情况	备案 ☐ 未备案 ☐

一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认):

日期: 2020.9.17

备注: 需二阶段组长核实的问题

二阶段组长签字: 日期:

受审核方对上述信息真实性的确认:

- 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。
- 2、审核组在审核任务书规定的时间范围内完成了本次审核的全部任务。

受审核方代表签字(盖章):

日期: 2020.9.17

备注: 审核组长填写此表时, 应根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。

