受审核方现场信息确认表

企业名称： 山东汉芯科技有限公司 合同编号：0390-2021-QE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请方提供的各类资质证明：  营业执照副本编号：**91370404MA3NARJG3K**  组织代码证编号：**91370404MA3NARJG3K**  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）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： | | | |

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