





审核信息传递表

组织名称	南通祥龙玻璃制品有限公司			认证合同号	0763-2022-Q		
注册地址	二甲镇新玻村一组			法人	沈祥华	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组			联系人	沈祥华	固定电话	13801483408
						手机	13801483408
认证领域	质量管理体系						
依据标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015						
认证范围	玻璃瓶的生产						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	15.01.03		
风险等级							
多场所情况	无			体系结合度			
多场所抽样及说明							
是否存在临时场所	<input checked="" type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在：个	是否存在外包过程及活动 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	企业人数	90	体系范围内覆盖人数	90	
审核方案实施情况	<p>第一阶段：现场审核 0.5 人/日</p> <p>审核组专业 <input checked="" type="checkbox"/>能 <input type="checkbox"/>否满足要求，<input type="checkbox"/>需<input type="checkbox"/>否增派审核员/技术专家，各小组分工 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否合理，时间分配<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否足够，说明： 一阶段经现场审核发现问题：无</p> <p>专业范围确定：<input type="checkbox"/>保持原申请范围 <input checked="" type="checkbox"/>重新确定认证范围：玻璃瓶的生产/15.01.03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>可进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>需整改后进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>不具备二阶段审核 <input type="checkbox"/>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 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 本次远程活动中，是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 一阶段组长对二阶段审核建议：无</p> <p>审核组长/日期： 2022.6.28</p>						
审核方案实施	第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数 <input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 现场情况变化：						



	<p>不符合 1 项 分布部门: 供销</p> <p>不符合标准及条款: Q8.4</p> <p>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>审核范围变化(需要时): <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否专业能力满足要求: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否人/日数满足要求, 审核计划 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否合理</p> <p>下次审核建议:</p> <p>远程审核(适用时): 已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 本次远程活动中, 是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>审核结论</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>推荐认证注册 <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/>延期推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/>不推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他</p> <p>审核组长/日期:  2022. 7. 5</p>
第一次监督审核方案	
信息变化说明	<p>组织变更情况:</p> <p>企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少; 人数 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人; 组织结构 <input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无</p> <p>主要负责人 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 主要联系人 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版</p> <p><input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改</p> <p>多现场: <input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书:</p> <p>变更信息的附件编号或日期:</p>
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素: 审核的部门/条款:</p> <hr/> <p>审核发现: 不符合 项 分布部门:</p>



	<p>不符合标准及条款： 不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 <input type="checkbox"/>项。</p> <p><input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复</p> <p><input type="checkbox"/>对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： <input type="checkbox"/>改进建议：</p> <p>审核组长/日期：</p>
第二次监督审核方案	
信息变化说明	<p>组织变更情况： 企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无 主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版 <input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：<input type="checkbox"/>文件改版或重大修改 多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书： 变更信息的附件编号或日期：</p>
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素： 审核的部门/条款：</p>
	<p>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：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 <input type="checkbox"/>项。</p> <p><input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复</p> <p><input type="checkbox"/>对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： <input type="checkbox"/>改进建议：</p> <p>审核组长/日期：</p>



特殊监督审核方案	
信息变化说明	<p>组织变更情况:</p> <p>企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少; 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人; 组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无</p> <p>主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版</p> <p><input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改</p> <p>多现场: <input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书:</p> <p>变更信息的附件编号或日期:</p>
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素:</p> <p>审核的部门/条款:</p>
	<p>审核发现:</p> <p>不符合 项 分布部门:</p> <p>不符合标准及条款:</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>上次不符合项验证: 关闭 项。</p> <p><input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复</p> <p><input type="checkbox"/>对下次审核的建议:</p> <p>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:</p> <p><input type="checkbox"/>改进建议:</p> <p>审核组长/日期:</p>