



审核信息传递表

组织名称	青岛昊利达电气有限公司		认证合同号	0299-2021-Q0	
注册地址	山东省青岛市黄岛区海滨工业园	法人	丁立国	固定电话	
				手机	
生产/经营地址	山东省青岛市黄岛区海滨工业园 寨子山路 358 号	联系人	徐慧	固定电话	13606486156
				手机	13606486156
认证领域	质量管理体系, 职业健康安全管理体系				
依据标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 0: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018				
认证范围	Q: 石墨复合接地体和铜覆钢接地极的生产和销售 0: 石墨复合接地体和铜覆钢接地极的生产和销售				
是否在认可范围	否	不适用条款	8.3	专业代码	Q : 15.06.02;19.11.03 O : 15.06.02;19.11.03
风险等级					
多场所情况	不适用			体系结合度	
多场所抽样及说明	不适用				
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	企业人数	18
				体系范围内覆盖人数	Q:18, 0:18
审核方案实施情况	<p>第一阶段: 现场审核 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存在问题:</p> <p>专业范围确定: <input checked="" type="checkbox"/>保持原申请范围 <input type="checkbox"/>重新确定认证范围:</p> <p><input 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:</p> <p>审核组长/日期:</p>				



<p>审核方案 实施</p>	<p>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> <p>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</p> <p>审核范围变化(需要时): <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否专业能力满足要求: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否人/日数满足要求, 审核计划 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>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 <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 审核结论 <input type="checkbox"/>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"/>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:</p>
<p>第一次监督审核方案</p>	
<p>信息变化 说明</p>	<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>
<p>多场所情 况说明</p>	
<p>审核方案 实施及结 论</p>	<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 项。 <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 <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： 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 项。 <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 <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： 审核组长/日期：</p>



特殊监督审核方案 (扩项审核)

<p>信息变化说明</p>	<p>组织变更情况: 无变化 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"/>标准改版 <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>
<p>多场所情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>审核方案实施及结论</p>	<p>本次审核要素: 审核的部门/条款: 管理层、员工代表: QMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.6.2.6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.3, OHS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.1.1, 9.3, 10.1, 10.3, 供销部 QMS: 5.3, 6.2, 8.2, 8.4, 8.5.3, 8.5.5, 9.1.2, OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1 综合办 QMS: 5.3, 6.2, 9.2, OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.2, 9.2, , 10.2 生技部 QMS: 5.3, 6.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, 质管部 QMS: 5.3, 6.2, 7.1.5, 8.1, 8.6, 8.7, 10.2 OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1,</p>
	<p>审核发现: 不符合 0 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 项。 <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 <input checked="" type="checkbox"/>扩项 <input type="checkbox"/>对下次审核的建议: 无 多体系/证书审核(并/错期)调整建议: <input type="checkbox"/>改进建议: 无 审核组长/日期: 汪桂丽 2022.7.25</p>