



审核信息传递表

组织名称	习水县丰田粮油购销有限公司			认证合同号	0201-2020-Q-2022		
注册地址	贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号			法人	余远海	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号 贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组 (仓库地址)			联系人	余远海	固定电话	13984910402
						手机	13984910402
认证领域	质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系						
依据标准	Q : GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O : GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018						
认证范围	Q: 粮油购销 (散装高粱、玉米、小麦)、资质范围内预包装食品 (大米、糯米、食用油) 的销售。 E: 粮油购销 (散装高粱、小麦、玉米)、资质范围内预包装食品 (大米、糯米、食用油) 的销售及相关活动所涉及的环境管理活动; O: 粮油购销 (散装高粱、小麦、玉米)、资质范围内预包装食品 (大米、糯米、食用油) 的销售及相关职业健康安全管理活动。						
是否在认可范围	否	不适用条款			专业代码	Q: 29.07.09 E: 29.07.09 O: 29.07.09	
风险等级							
多场所情况					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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	企业人数	22	体系范围内覆盖人数	Q:22, E:2 2, O:22
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: _____</p> <p>—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</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方一体化程度: _____</p> <p>远程审核 (适用时): _____</p> <p>已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>						



	<p>本次远程活动中，是否实现审核目标——<input type="checkbox"/>是——<input type="checkbox"/>否— —阶段组长对三阶段审核建议：—</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：—————</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>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</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 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</p> <p><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</p> <p><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：—</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> <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。</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 <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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>增加——增加仓库地址 <input type="checkbox"/>增发证书: 变更信息的附件编号或日期: 见变更单</p>
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素: 全条款全部门 审核的部门/条款: ——</p>
	<p>审核发现: 不符合 1 项 分布部门: 销售部 不符合标准及条款: 不符合性质: <input checked="" 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。</p>



	<p><input checked="" 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: <i>肖军田</i></p>
<p>特殊监督审核方案</p>	
<p>信息变化说明</p>	<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>
<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:—</p> <p>审核的部门/条款:—</p> <hr/> <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>

