**管理体系受审核方信息确认表**

|  |
| --- |
| 组织基本信息 |
| 受审核方名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 审核地址 |  |
| 是否有分场所（如有：填写多场所清单） |  |
| 企业人数 |  |
| 体系覆盖下有效人数 |  |
| 组织机构及职能 |
| 质量管理体系主管部门 |  |
| 环境管理体系主管部门 |  |
| 职业健康安全管理体系主管部门 |  |
| 负责**行政**管理职能的部门 |  |
| 负责**人事**管理职能的部门 |  |
| 负责**销售**职能的部门 |  |
| 负责**采购**职能的部门 |  |
| 负责**研发/技术**职能的部门 |  |
| 负责**工艺**职能的部门 |  |
| 负责**设备维护**职能的部门 |  |
| 负责**生产/施工/销售等主要业务**职能的部门 |  |
| 负责**仓库物流**职能的部门 |  |
| 负责**售后**职能的部门 |  |
| 负责**质量**职能的部门 |  |
| 负责**财务**职能的部门 |  |
| 组织运行情况 |
| 内部审核 |
| 内审时间 |  |
| 参加人员 |  |
| 不符合 |  |
| 管理评审 |
| 管评时间 |  |
| 参加人员 |  |
| 改进项 |  |
| 外部质量抽查及处罚信息（审核前12个月内） |  |
| 目前生产/服务是否有作业现场 |  |
| 近一年销售合同是否可提供 |  |
| **申请认证范围第1大类** |
| 工艺/服务流程 |  |
| 关键过程 |  |
| 确认过程 |  |
| 外包过程 |  |
| 产品检验执行标准名称（国标、行标、企标） |  |
| 主要生产设备/工具 |  |
| 主要监测设备/工具 |  |
| 主要原材料 |  |
| 送检时间、结论（委托检验、型式检验、强制检验、定期检验） |  |
| **申请认证范围第2大类** |
| 工艺/服务流程 | / |
| 关键过程 | / |
| 确认过程 | / |
| 外包过程 |  |
| 产品检验执行标准名称（国标、行标、企标） | / |
| 主要生产设备/工具 | / |
| 主要监测设备/工具 | / |
| 主要原材料 | / |
| 送检时间、结论（委托检验、型式检验、强制检验、定期检验） | / |
| **申请认证范围第3大类** |
| 工艺/服务流程 | / |
| 关键过程 | / |
| 确认过程 | / |
| 外包过程 |  |
| 产品检验执行标准名称（国标、行标、企标） | / |
| 主要生产设备/工具 | / |
| 主要监测设备/工具 | / |
| 主要原材料 | / |
| 送检时间、结论（委托检验、型式检验、强制检验、定期检验） | / |
| **申请认证范围第4大类** |
| 工艺/服务流程 | / |
| 关键过程 | / |
| 确认过程 | / |
| 外包过程 |  |
| 产品检验执行标准名称（国标、行标、企标） | / |
| 主要生产设备/工具 | / |
| 主要监测设备/工具 | / |
| 主要原材料 | / |
| 送检时间、结论（委托检验、型式检验、强制检验、定期检验） | / |
| **申请认证范围第5大类** |
| 工艺/服务流程 | / |
| 关键过程 | / |
| 确认过程 | / |
| 外包过程 |  |
| 产品检验执行标准名称（国标、行标、企标） | / |
| 主要生产设备/工具 | / |
| 主要监测设备/工具 | / |
| 主要原材料 | / |
| 送检时间、结论（委托检验、型式检验、强制检验、定期检验） | / |
| **申请认证范围第6大类** |
| 工艺/服务流程 | / |
| 关键过程 | / |
| 确认过程 | / |
| 外包过程 |  |
| 产品检验执行标准名称（国标、行标、企标） | / |
| 主要生产设备/工具 | / |
| 主要监测设备/工具 | / |
| 主要原材料 | / |
| 送检时间、结论（委托检验、型式检验、强制检验、定期检验） | / |
| 企业确认盖章/日期： | 　 |

**注：按实际情况填写，如由于信息不实造成专业评定、专业人员安排错误造成的损失企业承担。**