



一阶段审核计划

受审核方	北京启航爱众科技有限公司				
注册地址（同营业执照）	北京市房山区富水良嘉园 4 号楼 1 至 2 层 4-2 一层				
经营地址（同审核现场）	北京市房山区燕山北庄东路				
合同编号	1308-2021-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	张人杰	联系电话	13141346100	邮 箱	760265125 @qq.com
最高管理者或管理者代表	张人杰	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q: 一阶段现场, E: 一阶段现场, O: 一阶段现场				
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 ☒ 现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核范围	Q: 宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务 E: 宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务所涉及场所的相关环境管理活动 O: 宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务及相关的职业健康安全活动	项目专业代码	Q: 39.19.01 E: 39.19.01 O: 39.19.01		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO 22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0 ）				
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 11 日 上午至 2021 年 12 月 11 日 下午，共 1.0 天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核员信息					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长 A	陈芳	女	2019-N1QMS-5015478 2020-N1EMS-3015478 2019-N1OHSMS-3015478	现场审核	Q:39.1 9.01 E:39.1 9.01 O:39.1 9.01	13581870437	
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。 当法律要求需要信息提供给第三方时，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	陈芳		受审核方				
联系电话	13581870437		签字及公章				
日期	2021.12.10		日期				

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021.12.11	8:30-9:30	首次会议	A
	9:30-10:30	现场巡查	A
	10:30-12:30	企业信息确认： 1、确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等 2、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认 3、了解管理体系的总体策划情况，确认成文信息的适宜性和符合性； 4、确认组织实际与管理体系文件描述的一致性 5、了解组织机构设置，公司与员工的劳动/劳务合同、岗位资格证、职业健康体检等情况；确认管理体系覆盖的人数； 6、了解服务执行的标准，实现的流程，审查服务实现策划的适宜性； 7、合规义务、法律法规和其他要求的确定和获取情况、以及合规性评价情况查验；	A
	13:00-16:30		



		8、方针、目标、指标和方案情况 9、审查环境因素、环境影响识别评价的策划，确定的重要环境因素及其控制措施的适宜性 10、审查危险源辨识、风险评价的策划，确定的不可接受风险 / 重大风险及其控制措施的适宜性； 11、内审、管理评审的策划和实施情况查验； 12、了解特种设备、环保、安全设施（EMS、OHS）、环保\安全监测设备（EMS、OHS）情况； 13、与企业相关人员初步确认认证覆盖的范围及临时现场的情况；并与公司领导确认二阶段审核的相关事宜	
	16: 30-17:00	企业沟通及末次会议	A
		注：由于交通等原因导致不能按计划实施审核时，审核时间顺延。	