



一阶段审核计划

受审核方	成都普瑞赛盈科技有限公司				
注册地址（同营业执照）	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 2 栋 25 楼 2513 号				
经营地址（同审核现场）	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 2 栋 25 楼 2513 号				
合同编号	0956-2022-Q	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
联系人	范长江	联系电话	18202864749	邮箱	229055145@qq.com
最高管理者或管理者代表	范长江	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	一阶段				
审核方法	□现场审核 ■远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核（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	机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机械设备、仪器仪表、轴承的销售。		项目专业代码	19.16.00;29.10.07	
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 □GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准□RB/T （行业认证标准） FSMS: □ISO22000: 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： ）				
审核日期	现场审核于年月日至年月日，共天。 远程审核于 2022 年 08 月 01 日 下午至 2022 年 08 月 01 日 下午，共 0.5 天。				
审核语言	☑普通话□英语□其他				
审核员信息					



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	宋明珠	男	2020-N1QMS-1247783	远程审核	19.16.0 0,29.10 .07	15101755070	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	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	宋明珠	受审核方	长号
联系电话	15101755070	签字及公章	
日期	2022 年 7 月 30 日	日期	2022 年 7 月 30 日

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
8	8: 30-9: 00	首次会议（微信/视频）	审核组
	9: 00-9: 30	合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	宋明珠（微信/视频）



月 1 日	9: 30-10: 00	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况 (适用时)	宋明珠 (微信/视频)
	10: 00-10: 30	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	宋明珠 (微信/视频)
	10: 30-11: 00	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力 (贯标培训、应知应会、持证上岗等) - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	宋明珠 (微信/视频)
	11: 00-11: 30	QMS 运行情况: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)	宋明珠 (微信/视频)



	11: 30-12: 00	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	宋明珠（微信/视频）
	12: 00-12: 30	末次会议（微信/视频）	审核组

注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将无关的体系内容删除！

若是全日审核，请明确午餐时间！