



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

一阶段现场审核计划

受审核方	三门新华劳务派遣有限公司					
合同编号	0547-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	谢声华	联系电话	0576-89336880	邮箱	103055919@qq.com	
最高管理者	谢声华	传真				
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。					
审核范围	许可范围内的食堂劳务派遣				专业代码	35.10.00
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 20 日 上午至 2020 年 10 月 20 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长	男	审核员	35.10.00	13173653732	ISC-59498
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	任泽华		审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732					
日期	2020.10.16		日期	日期	2020.10.16	



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
10.20	8:30~9:00	首次会议	A
	9:00~12:00	了解受审核方基本概况，资质、法人、主任及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况。 确定认证范围和经营场所 <u>了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况；</u> <u>了解受审核方文件、外来文件和环境适用法律法规及其他要求控制情况；</u> 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等。 <u>了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况；</u> 了解受审核方采购、销售的实施控制情况； <u>收集生产现场相关信息；</u> 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	A
	12:00-12:30	末次会议	A

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）