



审核计划

受审核方	三门新华劳务派遣有限公司					
受审核方地址	三门县海游街道梧桐路 20 号新大华酒店二楼					
联系人	谢声华	联系电话	0576-89336880	邮编	317100	
最高管理者	谢声华	传真		邮箱	103055919@qq.com	
合同编号	0547-2020-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	许可范围内的劳务派遣			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 21 日 上午至 2020 年 10 月 22 日 下午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
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，公司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	[Red Seal and Signature]	
联系电话	13173653732					
日期	2020.10.20	日期		日期	2020.10.20	



现场审核日程安排表

审核日程安排:

日期	时 间	部 门	过 程	涉及条款	审核员
10月21日	8:30-9:00	首次会议			A
	9:00-12:00	高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、数据分析、体系更新等；一阶段问题验证；验证企业相关资质证明的有效性；	Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/8.1/9.1.1/9.2/9.1.3/9.3/10.1-10.3	A
		综合办	职责、目标管理、基础设施和工作环境、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质/健康证等管理、组织知识管理；一阶段问题验证	Q : 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5	A
	12:30-17:00	经营部	职责、部门目标管理、产品实现过程策划、产品设计和开发、供方及采购管理、生产和服务提供过程管理、仓库管理、产品和服务放行、不合格品管理、一阶段问题验证	Q : 5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.4/8.5.1-8.5.6/8.6/8.7 /8.3 不适用确认	A
10月22日	8:00-12:00	市场部	职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉	Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/9.1.2	A
	12:30-16:00	补充审核、审核组内部沟通			A
	16:00-16:30	与受审核方沟通、末次会议			A

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3；
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动