



## 审核计划

受审核方名称	中讯通达（北京）企业管理服务集团有限公司				
注册地址	北京市北京经济开发区荣华南路10号院5号楼12层1509				
经营地址	北京市北京经济开发区荣华南路10号院5号楼12层1509				
联系人	姜岩	联系电话	18911961904	邮编	Mandy0118@yeah.net
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0219-2021-QO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：许可范围内劳务派遣 O：许可范围内劳务派遣所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q：35.10.00 O：35.10.00



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T                    (行业认证标准) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: )						
审核日期	远程审核于 2022 年 05 月 17 日 上午至 2022 年 05 月 17 日 下午(共 1.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长 (A)	李蒙生	男	2020-N1QMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307	Q:35.10.00 O:35.10.00	1803191539 3		
组员 (B)	范雯	女	2021-N0QMS-1283054		1852619047 7		
组员 (C)	张亮	男	2022-N1QMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463	O:35.10.00	1865352767 1		
<b>技术专家信息</b>							
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
<b>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。</b>							
审核组长	李蒙生		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	1803191539						
日期	2022.5.15	日期	2022.5.15	日期	2022.5.15		



## 审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2025.5.17	9:00-9:30	管理层	首次会议		ABC
	9:30-14:00	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 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	QO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3	C
	9:30-14:00	综合部	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；外部提供的过程、产品和服务的控制；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；	AB： Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2 A： O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2	AB
	14:00-17:00	业务部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；顾客或外部供方财产；标识和可追溯性；产品防护；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应	AB： Q7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6 C： Q5.3/6.2/8.2/8.7/9.1.2 O5.3/6.1.1/6.2/8.1/8.2	ABC
	17:00-17:30	管理层	末次会议		ABC
备注	12:00-12:30		午休时间		