



## 一阶段现场审核计划

受审核方	淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司					
合同编号.	0522-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	鲁锦芳	联系电话	13735841511	邮箱		
最高管理者		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	国内旅游服务			专业代码	39.09.01;39.09.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 26 日 上午至 2020 年 09 月 26 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
林兵	组长	男	审核员		13588800890	ISC-59501
任泽华	组员	男	审核员		13173653732	ISC-59498
陈志富	组员	男	专家	39.09.01,39.09.02	13058789088	ISC-JSZJ-168
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	林兵	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		 鲁锦芳
联系电话	13588800890					
日期	2020-9-24	日期		日期	2020-9-24	



## 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
9.26	8:30~9:00	首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况	AB
	9:00~9:30	办公现场巡视：查看办公现场部门标识设施等；	ABC
	9:30~11:20	管理层： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、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 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； 了解管理体系运行情况； 了解组织需求识别情况；相关方需求识别； 了解质量方针、目标制定情况； 了解组织沟通、职责和权限设置情况； 内部审核实施情况；管理评审实施情况；	ABC
	9:30~11:20	办公室/营销部/研发部/计调部/接待部： 了解各部门主要负责的工作； 了解受审核方文件、外来文件适用法律法规及其他要求控制情况； 了解公司顾客满意度汇总情况； 了解公司各部门在用的作业指导文件、作业记录、验收记录等； 了解满足客户旅游线路的技术设计方案； 了解受审核方服务实现过程的策划和实施控制情况；	ABC
	11:20~11:30	审核组内部沟通、与受审核方代表反馈审核结果并商定第二阶段审核的时间；	ABC
	13:30~12:00	末次会议	ABC



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)
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 9) 消防验收报告;
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文,应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况



- 5) **质量管理体系删减条款的合理性**
- 6) **适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况**
- 7) **组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况**
- 8) **组织法律法规的遵循情况**
- 9) **内审和管理评审的实施情况**
- 10) **管理体系文件审核**
- 11) **识别二阶段审核的资源配置情况**

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。