



一阶段审核计划

受审核方	西藏芯点信息科技有限公司						
注册地址(同营业执照)	西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道(栖创路)15号A座8层803						
经营地址(同审核现场)	西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道(栖创路)15号A座8层803						
合同编号	0969-2021-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS				
联系人	张浩	联系电话	17789077598	邮箱	5645572719@qq.com		
最高管理者或管理者代表	张浩	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	Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场						
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场 <input type="checkbox"/> 现场非现场审核(仅限一阶段)						
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input 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 type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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						
审核范围	Q: 计算机软硬件及电子产品的销售 E: 计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				项目专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:A)						
审核日期	现场审核于2021年09月13日下午至2021年09月14日下午,共1.5天。 远程审核于年月日至年月日,共天。						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	周涛	男	2019-N1QMS-3072033 2021-N1EMS-3072033 2021-N1OHSMS-3072033	现场审核	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	13863734938	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05版)

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	周涛	受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938		
日期	2021.9.12	日期	2021.9.13

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
2021.9.13	14: 00-14: 30	首次会议	审核组
2021.9.13	14: 30-15: 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	A
2021.9.13	15: 30-16: 30	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）	A
2021.9.13	16: 30-17: 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	A



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

胡涛

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021-9-13



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：周浩 日期：2021.9.14

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：张浩





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 西藏芯点信息科技有限公司 项目号: 0969-2021-QE0
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2021年9月13日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	徐小康		总经理	8			
2	张浩	综合办	办公室主任 (副代)				
3	王平安	市场部	经理	10			
4	张浩	综合办	办公室主任	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
- 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- 确认企业的保密事宜;
- 确认审核组的安全及应急情况对策;
- 介绍审核报告的方法及步骤;
- 介绍有关审核可能被中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 周涛 2021.9.13



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 西藏芯点信息科技有限公司 项目号： 0969-2021-QE0
2. 会议类型： 末次会议 会议时间： 2021年9月14日
3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	徐小康		总经理	8			
2	张浩	综合办	办公室主任 (兼)				
3	王平安	市场部	经理	10			
4	张浩	安全部	安全部部长	11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

周涛


2021.9.14



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	西藏芯点信息科技有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018&专项技术要求: <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A) <input checked="" 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	合同编号	0969-2021-QEO
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2019-N1QMS-3072033 2021-N1EMS-3072033 2021-N1OHSMS-3072033
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.9.13 17:00 2、审核结束日期: 2021.9.14 18:00 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。		



	<p>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/>一致 <input type="checkbox"/>不一致</p> <p>不一致情况:</p>
<p>受审核方意见</p>	<p>对审核组审核工作</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>满意(优)</p> <p><input type="checkbox"/>较满意(良)</p> <p><input type="checkbox"/>不满意(差)</p> <p><input type="checkbox"/>其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>优 <input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>差</p> <p style="text-align: right;">(签字/盖章) </p> <p>日期: 2021.9.14</p>

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



材料真实性自我声明

兹证明本组织西藏芯点信息科技有限公司所生产的产品符合相关标准/技术规范/客户合同的要求。

我公司的QMS/EMS/OHSMS/FSMS/HACCP/EnMS/其他 管理体系自体系建立以来/“近一年的体系运行中,承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求,保证提供的所有材料真实有效。

特此声明!

西藏芯点信息科技有限公司 (盖章)



2021年09月14日