|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | | ${qymc} | | | | | | | 注 册 号 | | ${rgst} | | |
| 地 址 | | ${site} | | | | | | | | | | | |
| 联 系 人 | | ${name} | | | 电 话 | | ${tell} | | | 传 真 | |  | |
| Email | | ${mail} | | | 审核日期 | | ${start}  ${end} | | | 现场时间 | | ${days}天 | |
| **审查类型:** ■现场评价：●初审；〇第 次监督；〇再认证  □特殊审查：○扩大范围 ○缩小范围 ○非例行稽查或审查 ○恢复认证审查 ○标准转换审查  ○其它： | | | | | | | | | | | | | |
| **审查目的**：  ■验证贵方的服务体系与标准的符合性和运行有效性，以决定是否推荐认证注册。(适用初审)  □验证贵方的服务体系的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以决定是否推荐保持认证注册资格，换发认证证书。（适用再认证）  □验证贵方的服务体系是否持续有效运行,是否持续符合相应服务体系标准,以决定是否推荐保持认证注册资格。(适用监督)  □其它： | | | | | | | | | | | | | |
| **审查范围**：  ${range} | | | | | | | | | | | | | |
| **是否有多场所：**${other} | | | | | | | | | | | | | |
| **审查依据**：  ${basis}  □服务体系文件的有效版本和适用的法律、法规、标准； | | | | | | | | | | | | | |
| **证书类型：** ${sign} | | | | | | | | | | | | | |
| **审查组成员：** | | | | | | | | | | | | | |
| 人员  编号 | 姓 名 | | 性别 | 人员注册证号 | | 注册资格  (主任/审查员/专家） | | 审查组内职责(组长/组员/专家/其他) | | | | | 联系电话 |
| ${key} | ${user} | | ${sex} | ${code} | | ${qfctn} | | ${role} | | | | | ${phone} |
| 1. 审查组长应与客户就体系文件、服务场所、计划安排、交通等事宜进行有效沟通，以确定审查的可行性，实施审查3天前，完成审查计划的编制并发放给企业。   2、审查时如遇特殊原因不能按原定计划到达时，应与客户沟通确定首次会议时间及顺延的审查安排。 | | | | | | | | | | | | | |

委任人/日期：${plan} ${time} 组长/日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审 查 日 程 安 排** | | |
| 日期/时间 | 涉及的标准条款 | 人员  编号 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **备 注** | | |
| 1、监督审查/再认证必查内容：  1）名称、从业资质、范围、地址、机构职能、活动、资源等管理体系的任何变更；2）重要关键控制过程的运行及有效性；3）上次审查不符合项/审查发现问题的验证；4）法律法规持续符合的情况；质量/环境/职业健康安全事故；国家/地方监督抽查情况；5）目标总体及分解目标实现情况，未实现时采取的措施情况；6）认证证书/标志的使用及对认证资质的引用情况；7）投诉及时处理与持续改进情况；8）内审、管理评审的规范有效性、及存在问题的持续改进情况  监督必查条款：5.1.1组织架构/5.1.2人员配置/5.1.3资源配置/5.1.4规范要求/5.1.5监督/5.1.6改进/5.1.7服务文化/5.2.1商品信息/5.2.2技术支持/5.2.3配送/5.2.4维修/5.2.5质量保证/5.2.6废弃商品回收/5.3.1顾客关系/5.3.2投诉处理/6 评价的方法与方式  3、多名级别审查员同时审查同一部门时须分别明确每位审查员审查条款，并按计划实施。  4、审查应安排在认证范围覆盖的产品生产期或服务提供阶段。 | | |

编制/日期： 批准/日期： 客户代表/日期: