



一阶段审核计划

受审核方	江西新明峰包装科技有限公司						
注册地址（同营业执照）	江西省九江市柴桑区赤湖工业园区 B 栋厂房						
经营地址（同审核现场）	江西省九江市柴桑区赤湖工业园区赤子大道						
合同编号	0070-2022-Q	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS				
联系人	冯睿勇	联系电话	18688146688	邮箱	924986688@qq.com		
最高管理者或管理者代表	王玉军	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	一阶段非现场						
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☒ 非现场 ☐ 现场非现场审核（仅限一阶段）						
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☐ 远程接入						
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备						
审核范围	新型包装材料的研发、生产			项目专业代码	07.02.05;09.01.02		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T （行业认证标准） FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A0）						
审核日期	远程审核于 2022 年 04 月 01 日 上午至 2022 年 04 月 01 日 下午，共 1.0 天。						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核员信息							
组内身份	姓名	性	注册证书号	审核方式	专业代	联系电话	见证安



		别			码		排
组长 A	伍光华	男	2020-N1QMS-2219448	远程审核		13907930788	
组员 B	李双	女	2021-N0QMS-1287699	远程审核		17679372800	
组员 C (技术专家)	杨静	女	ISC-JSZJ-492 九江鑫伟业包装材料有限公司	远程审核	07.02.0 5,09.01 .02	18270673615	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职 务 或 称	专业代 码	组内代码	联 系 电 话
组员 (技术专家)	杨静	女	九江鑫伟业包装材料有限公司	技 术 员	07.02.0 5,09.01 .02	C	1827067 3615

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	伍光华	受审核方 签字及公章	
联系电话	1390793-788		
日期	2022.03.30	日期	



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
2022.04. 01	8: 30-9: 00	首次会议	审核组
	9: 00-10: 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	审核员 ABC
	10: 30-12: 30 12: 30-13: 00 (中餐)	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）	审核员 ABC
	13: 00-14: 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	审核员 ABC
	14: 30-15: 30	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	审核员 ABC
	15: 30-16: 30	- 现场巡视和查看管理体系运行情况	审核组
	16: 30-17: 00	末次会议	审核组