

远程审核日程安排表

远程审核日程安排表					
审核日程安排					
日期	时间	部门	涉及条款		审核人员
5月11日	8:30-9:00	首次会议			李林
	9:00-10:30	总经办	QMS: 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.6 组织知识; 7.1.1 资源 总则;7.4 沟通;9.1.1 监测、分析和评价总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.2 不合格和纠正措施;10.3 持续改进; EMS: 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的用与承诺;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 沟通;9.1.1 监测、分析和评估总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.2 不符合和纠正措施;10.3 持续改进 上次审核不符合验证、证书使用情况、范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 重大质量事故, 及顾客投诉和质量监督抽查情况。		
	10:30-12:00	公共职能中心	QMS: 5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.2 能力;7.3 意识;7.5 文件化信息;7.5 文件化信息;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施; EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素;6.1.3 合规义务;6.2 目标及其达成的策划;7.5 文件化信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析与评估;9.1.2 符合性评估;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施;10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据		
	12:00-13:00	中午休息 1 小时			
	13:00-17:30	行业中心	QMS: 5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.4 沟通;8.2 产品和服务的要求;8.4 外部提供过程、产品和服务的控制;9.1.2 顾客满意; EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素;6.2 目标及其达成的策划;7.4 沟通;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应		
5月12日	8:30-17:00 (中午休息 1 小时)	研发中心	QMS: 5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.3 基础设施;7.1.4 过程运行环境;7.1.5 监视和测量资源;7.4 沟通;8.1 运行策划和控制;8.3 设计开发控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.4 防护;8.5.5 交付后的活动;8.5.6 更改控制;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制; EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素;6.2 目标及其达成的策划;7.4 沟通;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应		



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

17:00-17:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通, 末次会议	李林
-------------	-------------------------	----

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核: 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

组长	李林	男	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345	Q:33.02.01 E:33.02.01	1828100456 0	

技术专家信息

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

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。

审核组长	李林	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18281004560				
日期	2022.05.07	日期	2022.05.07	日期	2022.5.12