



审核计划

受审核方名称	南通祥龙玻璃制品有限公司				
注册地址	二甲镇新玻村一组				
经营地址	江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组				
联系人	沈祥华	联系电话	13801483408	邮编	923568809@qq.com
最高管理者	沈祥华	联系电话		邮箱	
合同编号	0763-2022-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证第（二）阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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				
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	玻璃瓶的生产			专业代码	15.01.03



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)



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)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 29 日 上午至 2022 年 07 月 01 日 下午 (共 3.0 天) 远程审核于 年月日 上午至 年月日 下午 (共 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长 A	王献华	男	2021-N1QMS-1244982		13758100841		
组员 B	黄锐	男	ISC-JSZJ-542 杭州富阳欣文包装有限公司	15.01.03	13758151175		
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
技术专家	黄锐	男	杭州富阳欣文包装有限公司	/	15.01.03	B	13758151175
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			审核方案 管理人员			受审核方 签字及公章	
联系电话	13758100841						
日期	2022.6.28		日期	2022.6.28		日期	2022.6.28



审核日程安排					
日期	时间	部门	审核内容	涉及条款	审核人员
2022. 6. 29	08:30-09:00	各部门	首次会议		AB
	09:00-12:00	管理层	组织所处环境包括相关方需求的识别与管理；范围确认；体系的过程及其变更策划；领导作用及其承诺；企业方针与总目标管理；资源总体情况；绩效管理；内部审核；管理评审；监视和测量总体；情况和持续改进等 资质进一步核验；国/地方产品抽查情况；对上次审核整改情况的确认；事故、事件及其处理情况	Q: 4. 1、4. 2、4. 3、4. 4/6. 3、5. 1、5. 2、5. 3、6. 1、6. 2、7. 1. 1、9. 1. 1、9. 2、9. 3、10. 1/10. 3	A
	12:00-13:00	午餐时间			AB
	13:00-17:30	行政部	部门职能与权限；总目标在部门层次的分解落实情况；人力资源管理；企业知识管理；文件更新情况	Q: 5. 3、6. 2、7. 1. 2/7. 2/7. 3、7. 1. 6、7. 4、7. 5	A
2022. 6. 30	08:30-12:00	供销部	部门职能与权限；总目标在部门层次的分解落实情况；销售过程管理；采购过程管理；供方和顾客财产管理；售后服务；顾客满意情况	Q: 5. 3、6. 2、8. 2、8. 4、8. 5. 3、8. 5. 5、9. 1. 2	A
	12:00-13:00	午餐			AB
	13:00-16:30	技质部	部门职能与权限；总目标在部门层次的分解落实情况；监视和测量资源管理；质检过程的策划与运行控制；生产工艺变更管理；产品的放行；不合格的处置及其纠正措施；质量数据分析和评价	Q: 5. 3、6. 2、7. 1. 5、8. 1、8. 3（删减确认）、8. 5. 6、8. 6、8. 7/10. 2、9. 1. 3	AB
2022. 6. 30	19:00-20:00	生产部	部门职能与权限；总目标在部门层次的分解落实情况；生产设施管理及其运行环境管理；生产过程的策划与运行控制总体情况；生产过程的控制；产品标识和可追溯性；产品防护	Q: 5. 3、6. 2、7. 1. 3/7. 1. 4、8. 1、8. 5. 1、8. 5. 2、8. 5. 4	AB
2022. 7. 1	06:00-12:00				
	12:00-13:00	午餐			AB
	13:00-14:00	继续审核生产部			AB
	14:00-14:30	补充审核，与受审核方沟通审核结果			AB
	14:30-15:00	末次会议			AB

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/O: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) En:
 - 6) 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