



审核计划

受审核方名称	襄阳富士达包装有限公司				
注册地址	襄阳市襄城区麒麟村二组				
经营地址	襄阳市襄城区麒麟村二组				
联系人	袁丽华	联系电话	13545333136	邮编	512141139@qq.com
最高管理者	袁丽华	联系电话	13545333136	邮编	512141139@qq.com
合同编号	0973-2021-Q-2022	审核领域	■QMS□EcMS□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
审核类型	□初次认证第()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	木箱的加工			专业代码	06.02.04



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: 2018 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: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 23 日 上午至 2022 年 09 月 23 日 下午(共 1.0 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	温红玲	女	2022-N1QMS-3210533		1383594228 6		
组员 B	杨波	男	ISC-JSZJ-397 襄阳福源木业有限公司	06.02.04	1369710074 3		
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
组员	杨波	男	襄阳福源木业有限公司		06.02.04	B	13697100743
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	温红玲	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	13835942286						
日期	2022-9-20	日期	2022-9-20	日期	2022.9.20		



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
2022-09-23	8:30-9:00	首次会议（管理层）	AB
	9:00-10:00	管理层 Q: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;7.1.1 资源 总则;7.4 沟通;9.1.1 监视、测量、分析和评价总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进; 资质验证/范围再确认/上次审核问题整改验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况	AB (B 提供专业技术支持)
	10:00-11:00	业务部（含原料、成品仓库） Q:5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.2 产品和服务的要求;8.4 外部提供供方的控制;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;9.1.2 顾客满意;	AB (B 提供专业技术支持)
	11:00-12:00 12:30-13:00	办公室 Q: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;7.1.6 组织知识;7.2 能力;7.3 意识;7.5 文件化信息;9.1.3 分析与评价;9.2 内部审核;10.2 不任合和纠正措施;	AB (B 提供专业技术支持)
	13:00-15:00	生产部 Q: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;8.1 运行策划和控制;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.4 防护;	AB (B 提供专业技术支持)
	15:00-16:30	品质部 Q:5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.5 监视和测量资源;8.3 产品和服务的设计和开发;8.5.6 更改控制;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制;	AB (B 提供专业技术支持)
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	AB
注	12:00-12:30	午休时间	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