



审核计划

受审核方名称	拓普瑞格（北京）生物科技有限公司				
注册地址	北京市丰台区菜户营 58 号 1405 室				
经营地址	北京市丰台区菜户营 58 号 1405 室				
联系人	杜振华	联系电话	010-83611271	邮编	1
最高管理者	杜振华	联系电话		邮箱	
合同编号	0062-2023-QEO	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	Q: 资质范围内的医疗器械销售及售后服务 E: 资质范围内的医疗器械销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内的医疗器械销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管 理活动			专业 代码	Q: 29.08.06 E: 29.08.06 O: 29.08.06



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 2023 年 02 月 26 日 上午至 2023 年 02 月 26 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	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.08.06 E:29.08.06 O:29.08.06	15011335853		
组员 B	夏爱俭	女	2020-N1QMS-1226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516		15726687295		
组员 C	赵丽萍	女	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001	Q:29.08.06 E:29.08.06 O:29.08.06	13901376907		
组员 D	周秀清	女	2023-N0QMS-1314980 2023-N0EMS-1314980 2023-N0OHSMS-1314980		13911158352		
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	朱晓丽	审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章	杜振平	
联系电话	15011335853						
日期	2023.2.24	日期	2023.2.24	日期	2023.2.24		