



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核计划

| 受审核方 | 深州市金牛面粉有限责任公司 | | | | | |
|--|---|----------|---|-----------|-------------|------------|
| 受审核方地址 | 深州市长城东路 | | | | | |
| 联系人 | 王丽 | 联系电话 | 13833891119 | 邮编 | 053800 | |
| 最高管理者 | | 传真 | | 邮箱 | | |
| 合同编号 | 0327-2020-Q | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS | | | |
| 审核类型 | | | | | | |
| 审核目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：补充现场审核，验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否继续推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | | |
| 审核范围 | 资质范围内小麦粉、挂面的销售 | | | 专业代码 | 29.07.08 | |
| 审核准则 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于 2020 年 11 月 26 日 上午至 2020 年 11 月 26 日 上午 (共 0.5 天) | | | | | |
| 审核语言 | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 周文廷 | 组长 | 男 | 审核员 | 29.07.08 | 13831886852 | ISC-244880 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 | | |
| 联系电话 | 13831886852 | 日期 | 2020.11.25 | 日期 | 2020.11.26 | |



现场审核日程安排表

| 审核日程安排 | | | | | |
|------------|---------------|-----|---|--|------------|
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2020.11.26 | 8: 00-8: 15 | | 首次会议 | | ISC-244880 |
| 2020.11.26 | 8: 15-9: 00 | 管理层 | 企业基本信息（资质验证/范围再确认/远程审核问题情况/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）组织及其环境；相关方的需求和希望； 管理体系的范围；管理体系及其过程； 领导作用和承诺；以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划； 目标和实现计划； 变更的策划； 资源提供； 监视和测量总则； 管理评审； 内审； 改进。 | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3 | ISC-244880 |
| 2020.11.26 | 9: 00-9: 30 | 办公室 | 部门岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划； 人员； 分析和评价； 内部审核； 不合格和纠正措施。 | 5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10 .2 | ISC-244880 |
| 2020.11.26 | 9: 30-10: 30 | 采购部 | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划； 外部提供的过程、产品和服务的控制； 产品和服务的放行； 不合格输出的控制。 | 5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.6/8.7 | ISC-244880 |
| 2020.11.26 | 10: 30-11: 45 | 销售部 | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划； 运行的策划和控制； 产品和服务提供的控制； 顾客满意。 | 5.3/6.2/8.1/8.5.1/9.1.2 | ISC-244880 |
| 2020.11.26 | 11: 45-12: 00 | | 末次会议 | | ISC-244880 |

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