**远程审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京源泰恒塑料制品有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市通州区永乐店镇胡村村委会南400米 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 安楠 | | | | 联系电话 | | 17610538659 | | | 邮编 | | | | 101105 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | 010-80513970 | | | 邮箱 | | | | Bjslp.cn | | |
| **合同编号**. | | | 0012-2021-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 许可范围内食品塑料包装、容器加工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 14.02.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2021年01月12日 下午至2021年01月12日 下午 (共0.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**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 | 14.02.02 | | | | | | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
| 张星 | | 组员 | | 女 | | 审核员 |  | | | | | | | | 13731692448 | | | ISC-263722 |
| 冯雪峥 | | 组员 | | 女 | | 实习审核员 |  | | | | | | | | 13810921172 | | | ISC-1250120 |
| **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 | 2021.1.11 | | | | 日期 | | | 2021.1.11 | | | 日期 | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程审核日程安排 | | | | | | | |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | | | | | 审核人员 |
| 2021.1.12 | 13:00-13:15 | 首次会议（管理层） | | | | | ISC-244880  ISC-263722  ISC-1250120 |
|  | 13:15-15:00 | 管理层  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-263722 |
|  | 15：00-16：45 | 综合部  办公室岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；人员；组织的知识； 人员；能力；意识；沟通；成文信息；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。  5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10 .2 | | | | | ISC-263722 |
|  | 13：15-15：30 | 生产技术部：  岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施；监视和测量资源；过程运行环境；运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；防护；更改控制；产品的放行；不合格品控制  5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/ 8.7 | | | | | ISC-244880  ISC-1250120 |
|  | 15:30-16:45 | 供销部：  岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的产品、服务和过程；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意。  5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8. 5.5/9.1.2 | | | | | ISC-244880  ISC-1250120 |
|  | 16:45-17：00 | 末次会议（管理层） | | | | | ISC-244880  ISC-263722  ISC-1250120 |
| 补充现场审核安排 | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | | **涉及条款** | | 审核人员 |
| **待定** | **待定** |  | **首次会议** | |  | | 待定 |
| **待定** | **待定** | **管理层** | **资质的有效性；结合现场确认审核范围；远程审核不符合整改情况；与管理层沟通。** | | **4.4** | | 待定 |
| **待定** | **待定** | **综合部** | | **结合现场确认以下内容：人员；收集的法律法规、产品标准；** | | **7.1.2；7.1.6** | 待定 |
| **待定** | **待定** | **供销部/生产部** | | **结合现场确认以下内容：基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品和服务的放行** | | **7.1.3；7.1.4；7.1.5；8.5.1；8.5.2/8.6** | 待定 |
| **待定** | **待定** |  | | **末次会议** | |  | 待定 |