



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	2021.1.11	



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； 8.5.2/8.5.6	待定
待定	待定		末次会议		待定