



Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

审核计划

受审核方名称	河北固运特精密机械制造有限公司				
注册地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（秋强印刷机械有限公司院内）				
经营地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇106国道西侧（秋强印刷机械有限公司院内）（E的销售地址）；河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（Q和O生产经营地址）				
联系人	李强	联系电话	0316-6128228	邮编	support@yedi ccut.com
最高管理者	李强	联系电话	13601115939	邮箱	
合同编号	0600-2020-E-2022	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> FEMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> IACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证 第（ ）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <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： <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				





Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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	张亮		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核 签字及 日期		
联系电话	18653527671						
日期	2022.11.3	日期	2022.11.3	日期	2022.11.4		

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
11-04	8:30-9:00		首次会议		A 腾讯(会议号 178565393)
03-16	9:00-11:00	管理层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理体系相关过程、应对风险和机遇的措施、目标、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、改进和持续改进等) 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	EMS:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3	A 微信
03-16	11:00-12:30	财务部	岗位职能和权限 环境因素识别 目标及实现策划 运行控制 应急准备和响应	EMS:5.3, 6.2, 6.1, 2, 8.1, 8.2	A 微信
	12:30-13:00	休息			
	13:00-15:00	人力资源部	岗位职能和权限 环境因素识别 合规义务 目标及其实现的策划 能力 意识 沟通 成文信息 运行策划 应急准备和响应 监视 测量分析评价 合规性评价 内审 不符合和纠正措施	EMS:5.3, 6.2, 6.1, 2, 6.1, 3, 6.1, 4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 1, 9.1, 2, 9.2, 10.2	A 微信



		能力 意识 沟通 成文信息 运行策划 应急准备和响应 监视 测量分析评价 合规性评价 内审 不符合和纠正措施	4, 7, 5, 8, 1, 8, 2, 9, 1, 1, 9, 1, 2, 9, 2, 10, 2
--	--	--	--



北京国际联合认证有限公司

ISO-IR-0105版

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

13:00-17:00	销售部	岗位职位和权限 环境因素识别 目标和管理体系策划 运行控制 应急准备和响应	EMS:6.3, 6.2, 6.1, 2, 8, 1, 8, 2	A 微信
17:00-17:15		审核组整理资料和管理沟通		A 微信
17:15-17:30		上次会议		A 微信

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: 5.2, 5.3, 5.4, 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, 4.6.1, 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



北京国际联合认证有限公司

ISO-IR-0105版



导出PDF



导出图片



转Word



分享好友



更多



扫描全能王 创建