



审核计划

受审核方	滁州世凯威环保包装科技有限公司					
受审核方地址	安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 149 号					
联系人	张武平	联系电话	18155095050	邮编	239000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号.	0056-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	二阶段远程审核的补充现场审核					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：第二阶段远程审核的补充现场审核，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： <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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产			专业代码	07.02.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 01 日 上午至 2020 年 09 月 01 日 下午 (共 1.0 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	07.02.01	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	2020.8.31	日期	2020.8.31	日期	2020.9.1	



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
2020.9.1	8: 00-8: 15		首次会议	ISC-244880
2020.9.1	8: 15-9: 00	管理层	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; 产品实现的策划; 监视和测量总则; 管理评审; 改进。 涉及条款: 4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1/9. 1. 1/9. 2/9. 3/10. 1/10. 3	ISC-244880
2020.9.1	9: 00-10: 00	管理部/ 财务	组织的岗位、职责权限; 目标及其实现的策划; 人力资源; 组织的知识; 涉及条款: 5. 3/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 6	ISC-244880
2020.9.1	10: 00-12: 00	生产部/ 设备课	组织的岗位、职责权限; 目标及其实现的策划; 基础设施; 运行环境; 生产和服务提供的控制; 涉及条款: 5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/8. 5. 1	ISC-244880
2020.9.1	13: 00-13: 30	储运部	组织的岗位、职责权限; 目标及策划; 基础设施(产品运输设备); 产品防护 涉及条款: 5. 3/6. 1/6. 2/7. 1. 3	ISC-244880
2020.9.1	13: 30-15: 00	品管部	组织的岗位、职责权限; 目标及策划; 监视和测量资源; 运行的策划和控制; 产品和服务的放行; 不合格品控制; 分析和评价; 内审; 涉及条款: 5. 3/6. 2/7. 1. 5/8. 1/8. 6/8. 7/9. 1. 3/9. 2	ISC-244880
2020.9.1	15: 00-15: 30	采购中心	组织的岗位、职责权限; 目标及策划; 外部提供的过程、产品和服务的控制; 涉及条款: 5. 3/6. 2/8. 4	ISC-244880
2020.9.1	15: 30-16: 45	销售部 客服部	部门岗位、职责权限; 目标及策划; 顾客沟通; 产品和服务要求的确定, 合同评审; 产品和服务要求的更改; 顾客满意; 涉及条款: 5. 3/6. 2/8. 2/ 9. 1. 2	ISC-244880
2020.9.1	16: 45-17: 00		末次会议	ISC-244880
			注: 本次审核为远程审核的补充现场审核, 12: 00-13: 00 午饭休息时间	