**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 嘉善金荣轴承有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 嘉善县干窑镇干窑大道388号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道天山路33号3号楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 蔡益伟 | | | 联系电话 | | 13857303488 | | | 邮编 | | jrzccyw@zjjrzc.com.cn | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0746-2020-Q-2022 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **■监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。**  **□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 | 五金制品（滚针轴承、圆柱销）的生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | 18.01.05 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年02月28日 上午至2022年02月28日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 张磊 | 男 | 2019-N1QMS-1258213 | | | 18.01.05 | | 17621168040 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | | 审核方案  管理人员 | | a9f1505823b5a2656c0fbf5bcb33d96 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | |
| 日期 |  | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022年02月28日** | 8:30-9:00 | **首次会议** |  |  | **A** |
| 9:00-10:00 | 领导层 | 企业基本信息（资质验证/范围再确 认/一阶段问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况），认证范围，源于外部的过程，管理承诺，方针和目标，体系策划，组织机构和职责，内外部沟通，资源提供，管理评审，适用的法律法规,行业抽查情况, 持续改进。 | Q:4/5/6/7.1.1/8.3/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 | **A** |
| 10:00-11:00 | 行政部 | 岗位职责、目标、文件和记录管理；内部审核.分析与评价、不符合控制 | Q:5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2 | **A** |
| 11:00-12:00 | 供销部 | 产品特性；预期用途；原辅料卫生安全保障、顾客反馈,顾客满意度,原材料采购及验收，产品防护，交付后的活动 | Q:4.2/6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 | **A** |
| 12:00-12:30 | 午餐休息 | | | **A** |
| 12:30-14:30 | 质管部 | 监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品出厂检验、不合格品的控制 | Q:6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 | **A** |
| 14:30-16:30 | 生产部 | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、 | Q:6.2/7.1.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.7 |  |
| 12:00-12:30 | 午餐休息 | | | **A** |
| 16:00-16:30 | 末次会议 | | | **A** |

**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. **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**