一阶段审核计划

受审核方	青岛鑫华荣昌工贸有限公司				
注册地址（同营业执照）	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处背儿山路 6397 号				
经营地址（同审核现场）	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处背儿山路 6397 号				
合同编号	0022-2022-Q	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
联系人	相鹏飞	联系电话	15964983835	邮箱	1596498383 5@163.com
最高管理者或管理者代表	卢敬东	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	一阶段现场				
审核方法	■现场审核□远程审核□非现场 □现场非现场审核（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				
审核范围	人力手推车、车载行李架及五金附件的生产	项目专业代码	17.12.05;18.02.02;22.03.02		
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 □GB/T 23331-2020/ISO50001：2018 标准□RB/T （行业认证标准） FSMS：□ISO22000：2018 HACCP：□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ■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：第一版（2021）） 				
审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 27 日 上午至 2022 年 02 月 27 日 下午，共 1.0 天。 远程审核于年月日至年月日，共天。				
审核语言	■普通话□英语□其他				

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	汪桂丽 A	女	2022-N1QMS-6043149	现场审核		13589369698	
组员	杨尧耀 B	男	ISC-JSZJ-495 青岛东方工业品（集团）有限公司	现场审核	17.12.05, 18.02.02, 22.03.02	15063917595	

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
组员	杨尧耀	男	ISC-JSZJ-495 青岛东方工业品（集团）有限公司	技术专家	17.12.05, 18.02.02, 22.03.02	B	15063917595

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	汪桂丽	受审核方签字及公章	
联系电话	13589369698		
日期	2022.2.24	日期	2022.2.24

一阶段现场审核计划

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
2022.2.27	8:30-9:00	首次会议	全体
2022.2.27	9:00-11:00	管理层: - 核对资质证书（营业执照等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 组织机构的设置、确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数、生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月 - 管理方针制定与贯彻情况、管理目标及完成统计 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 - 组织环境、主要相关方和期望、被主管部门处罚和曝光情况 - 风险的识别和评价、外部提供过程、产品和服务	AB
2022.2.27	11:00-12:30	综合部： - 管理手册、文件化的程序、作业文件、记录表格 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 内审的策划和实施	AB
		出口部： - 相关方/客户反馈、了解顾客投诉处理、顾客满意度的情况	AB
2022.2.27	12:30-13:00	午休	全体
2022.2.27	13:00-16:30	生技部、品管部： - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况； - 了解产品执行的标准或技术要求； - 查看型式检验的证据（报告）	AB
		QMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	AB
	16:30-17:00	末次会议	全体