



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	青岛鑫华荣昌工贸有限公司				
注册地址	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	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处背儿山路 6397 号				
联系人	相鹏飞	联系电话	15964983835	邮编	15964983835@163.com
最高管理者	卢敬东	联系电话		邮箱	
合同编号	0022-2022-Q	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。 □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	人力手推车、车载行李架及五金附件的生产			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/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:手册版本号:第一版(2021))				
审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 28 日 下午至 2022 年 03 月 02 日 上午(共 2.0 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				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

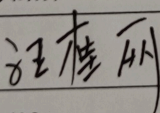
审核组成员

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	汪桂丽 A	女	2021-N1QMS-6043149		13589369698	
组员	杨尧耀 B	男	ISC-JSZJ-495 青岛东方工业品（集团） 有限公司	17.12.05,18.02.0 2,22.03.02	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	17.12.05,18.02.0 2,22.03.02	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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	汪桂丽 	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章 	日期
联系电话	13589369698				
日期	2022.2.28	日期	2022.2.28	日期	2022.2.28



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022.2.28	13:00~13:30	首次会议		A B
2022.2.28	13:30~15:30	管理层	4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，验证企业相关资质证明的有效性；	A B
2022.2.28	15:30~17:00	出口部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意	A B
2022.3.1	8:30~12:30 (12:30-13:00 午餐)	综合部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 成文信息总则、7.5.2 成文信息创建和更新、7.5.3 成文信息的控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核	A B
2022.3.1	13:00~17:00	生技部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制	A B
2022.3.2	8:00~11:00	品管部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格和纠正措施	A B
2022.3.2	11:00~12:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		A B