



审核计划

受审核方名称	天津市泽兴铁路设施有限公司				
注册地址	天津市静海区双塘高档五金制品产业园崔杨路与静陈路交口南 100 米				
经营地址	天津市静海区双塘高档五金制品产业园				
联系人	祁欢	联系电话	18622726616	邮编	1013415181 @qq.com
最高管理者	祁长勇	联系电话	18622726616	邮箱	
合同编号	0357-2021-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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	金属表面处理 (镀锌除外)			专业代码	17.10.01



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: A/0)						
审核日期	远程审核于 2022 年 06 月 13 日 上午至 2022 年 06 月 13 日 下午(共 1.0 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	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805	17.10.01	15011335853		
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	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853						
日期	2022.6.1		日期	2022.6.1	日期		2022.6.1



日程安排

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2022年6月13日			
09:00-09:30	A	各部门负责人	腾讯视频首次会议(公司总经理、中层以上管理人员参加)视频巡视
09:30-11:00	A	管理层(远程; 微信)	最高管理者,体系主管部门负责人:内、外部因素相关信息的确 定,监测结果的应对;相关方需求的确定;管理体系的范围;管理体系 及其过程情况;领导作用和承诺;方针是否持续适宜;角色、职责 与权限;应对风险和机遇的措施;目标的策划情况及变更情况;资 源的提供是否有变化;内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况; 监视、测量、分析和评价总则;内部审核实施及有效性;分析与评 价;管评实施情况;体系的运行现状及改进的要求;通过内审和管 理评审结果确定改进需求和机会;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 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1 9.2 9.3, 10.1, 10.3
11:00-12:00	A	业务部(远程; 微信)	部门职责和权限;目标实现情况;与产品和服务有关要求的确定; 顾客满意;外部提供过程、产品及产品的控制 Q:5.3, 6.2, 8.2 8.4 9.1.2
12:00-12:30			午餐
12:30-17:00	A	生产部(远程; 微信)	部门职责和权限;目标实现情况;基础设施配置与管理;过程运行 环境管理;监视和测量设备;运行策划、生产过程控制;放行控制; 不合格输出的控制/纠正措施 Q:5.3, 6.2; 7.1.3- 7.1.5 8.1 8.5.1 8.6 8.7 10.2
17:00-17:30	A	各部门负责人	微信与受审核方沟通 末次会议