



审核计划

受审核方名称	嘉兴瀚云密封制品有限公司				
注册地址	嘉善县惠民街道台升大道3号1号楼203室				
经营地址	浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇河东街53号				
联系人	陈佳	联系电话	15657372261	邮编	444329280@qq.com
最高管理者	徐卫红	联系电话		邮箱	
合同编号	1055-2022-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 □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	密封件、密封圈、密封条、小五金、发声器的销售			专业代码	29.12.00





审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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	现场审核于 2022 年 09 月 20 日 上午至 2022 年 09 月 21 日 上午(共 1.5 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	张亮 A	男	2022-N1QMS-1280463	29.12.00	1865352767 1		
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	张亮		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18653527671						
日期	2022.9.19		日期	2022.9.19	日期	2022.9.19	





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-20	08:30-9:00		首次会议		A
	09:00-12:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系范围、策划过程、管理承诺、资源、风险和机遇的应对、目标、变更的策划、管理评审过程、改进 总则和持续改进等 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等	QMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 9.3, 10.1, 10.3	A
	12:30-13:30		休息		
	13:30-15:30	行政部(含财务及仓库)	组织岗位 职责和权限、目标、人员、能力、意识、沟通、基础设施、运行环境、成文信息、监视测量分析评价、分析和评价、内部审核	QMS:5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2	A
	15:30-17:30	采购部	组织岗位 职责和权限、目标、监视测量资源组织岗位、外部提供过程产品和服务的控制、放行、不合格输出的控制、不符合和纠正措施	QMS:5.3, 6.2, 7.1.5, 8.4, 8.6, 8.7, 10.2	A
2022-09-21	8:30-12:00	销售部(含仓库)	组织岗位 职责和权限、目标、产品实现的策划、产品和服务的要求、设计开发、提供过程产品服务的控制、顾客满意度	QMS:5.3, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1.2	A
	12:00-12:30		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) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 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

