



审核计划

受审核方名称	嘉善宏禄电子科技有限公司				
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路11号-5				
经营地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路11号-5				
联系人	黄国平	联系电话	0573-84797913	邮编	hrq1989906@163.com
最高管理者	黄国平	联系电话	13905831345	邮箱	
合同编号	0510-2020-Q-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第()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	计算机零部件接口的生产			专业代码	19.02.00





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: 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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 23 日 上午至 2022 年 09 月 23 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	张亮 A	男	2022-N1QMS-1280463		1865352767 1		
组员	黄汝倩 B	女	ISC-JSZJ-392 深圳市泽创伟业科技有限 公司	19.02.00	1526831630 2		
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	黄汝倩 B	女	ISC-JSZJ-392 深圳市泽创伟 业科技有限公 司		19.02.00	B	15268316302
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	2022.9.22		日期	2022.9.22	日期	2022.9.23	



扫描全能王 创建



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-03-16	08:30-9:00		首次会议		AB
	09:00-10:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 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	QMS: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2,5.3,6.3,7.1.1,9.1.1,9.3,10.1,10.3	AB
	10:30-12:30	综合部	岗位职责权限、目标、人员、能力、意识、沟通、成文信息、产品和服务的要求、外部提供过程的控制、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意	QMS:5.3,6.2,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,8.2,8.4,8.5.3,8.5.5,9.1.2 , 9.2	AB
	12:30-13:30	休息			
	13:30-17:00	生技部	岗位职责权限、目标、基础设施、运行环境、监视测量资源、产品实现的策划、设计开发、产品和服务提供过程的控制、标识和可追溯性、防护、变更的控制、放行、不合格输出的控制、分析和评价、不符合和纠正措施	QMS:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,8.1,8.3,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,10.2	AB
	17:00-17:30		末次会议		AB

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

