



审核计划

受审核方名称	嘉善华承无油轴承有限公司				
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亨耀东路 36 号 4 栋 1 楼西侧				
经营地址	浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亨耀东路 36 号 4 栋 1 楼西侧				
联系人	狄佳燕	联系电话	19858187650	邮编	jshc_zpy@163.com
最高管理者	朱沛瑶	联系电话		邮箱	
合同编号	1173-2022-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	无油轴承的生产销售			专业代码	18.01.05
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				



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)

	☐ 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	张磊 现场审核于 2022 年 11 月 14 日 上午至 2022 年 11 月 14 日 下午(共 1.0 天)						
	喻荣秋 远程审核于 2022 年 11 月 14 日 上午至 2022 年 11 月 14 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	张磊	男	2022-N1QMS-2258213	18.01.05	1762116804 0		
组员	喻荣秋	女	2021-N1QMS-1274747		1899771663 7		
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	张磊		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章 		喻荣秋
联系电话	17621168040						
日期	2022.11.13		日期	2022.11.13	日期		2022.11.13

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
----	----	---------------	------



2022.11.14	08:00-08:30	首次会议（管理层）（远程通过微信沟通）	张磊、喻荣秋
	08:30-10:30	管理层（含员工代表）：QMS-2015（远程通过微信沟通） 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；9.1 监视、测量、分析和评价绩效；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 资质验证/范围再确认/一阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	喻荣秋
	10:30-12:00	办公室（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员； 7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息；9.1.3 分析与评价；9.2 内部审核；10.2 纠正措施；	喻荣秋
	12:30-16:30	供销部（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供供方的控制；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；	喻荣秋
2022.11.14	08:30-12:00	生技部：QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施； 7.1.4 过程运行环境；8.1 运行策划和控制；8.3 产品和服务的设计和开发；8.5.1 生技和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.5.6 更改控制；	张磊
	12:30-16:00	质检部：QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；	张磊
	16:00-16:30	末次会议（管理层）	全员
注	12:00-12:30	午休时间	全员

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) 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