



审核计划

受审核方名称	河北冀皓联轴器有限公司					
注册地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街 1598 号					
经营地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街 1598 号					
联系人	狄庆华	联系电话	13103189448	邮编	1874952083@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0034-2023-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	联轴器的制造、销售服务			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 ☐ 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 2023 年 02 月 24 日 下午至 2023 年 02 月 25 日 下午(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	赵丽萍	女	2021-NIQMS-2012001	18.01.05	1390137690 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
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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13901376907					
日期	2023.2.23		日期	2023.2.23	日期	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2.24	13:00-13:30		首次会议		A
	13:30-15:00	领导层	（内外部因素、相关方的需求和期望、领导作用、体系方针、目标实现情况、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、监视和测量规划和持续改进等） 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量监测情况、使用情况等	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A
	15:00-17:00	行政部	组织的岗位、职责权限；目标管理、人员控制、能力意识技能、文件控制、内审的策划及实施	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2	A
2.25	8:00-10:00	供销部	组织的岗位、职责权限；目标、销售合同评审、供方评价控制、顾客满意度	Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	A



10:00-12:00	生产部 (含生产现场)	产品实现的策划、产品的设计和开发、生产、检验过程控制、不合格品控制情况	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2;	A
12:00-12:30	午休			A
12:30-15:30	生产部 (含生产现场)	继续审核		A
15:30-16:00		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通		A
16:00-16:30		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/0:4.1、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