



远程审核计划

受审核方	嘉善金荣轴承有限公司					
受审核方地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道天山路 33 号 3 号楼					
联系人	蔡益伟	联系电话	0573-84615025	邮编	314100	
最高管理者		传真		邮箱	jrzcyyw@zjjrzc.com.cn	
合同编号	0746-2020-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	五金制品（滚针轴承、圆柱销）的生产			专业代码	18.01.05	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 11 日上午至 2021 年 01 月 12 日上午（共 1.5 天）					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周文廷	组长	男	审核员	18.01.05	13831886852	ISC-244880
姜惠萍	组员	女	实习审核员		17861421868	ISC-1272881
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	13831886852					
日期	2020.1.10		日期	2020.1.10	日期	2021.1.10



远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.1.11	8:00-8:30		首次会议		ISC-244880 ISC-1272881
2021.1.11	8:30-10:00	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门抽查情况)组织及其环境;相关方的需求和希望;管理体系的范围;管理体系及其过程;领导作用和承诺;以顾客为关注焦点;管理方针;组织的岗位、职责和权限;应对风险和机遇的策划;目标和实现计划;变更的策划;资源提供;监视和测量总则;管理评审;内审;改进。	4.1/4.2/4.3/ 4.4/5.1/5.2/ 5.3/6.1/6.2/ 6.3/7.1.1/9. 1.1/9.2/9.3/ 10.1/10.3	ISC-244880 ISC-1272881
2021.1.11	10:00-12:00	行政部	部门岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;人员;组织的知识;人员;能力;意识;沟通;成文信息;分析和评价;内部审核;不合格和纠正措施。	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	ISC-244880 ISC-1272881
2021.1.11	13:00-15:30	供销部 (仓库)	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;产品和服务的要求;外部提供的过程、产品和服务的控制;顾客或外部供方的财产;交付后的活动;顾客满意。	5.3/6.2/8.2/ 8.4/8.5.3/8. 5.5/9.1.2	ISC-244880 ISC-1272881
2021.1.11	15:30-17:00	质检部	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;监视和测量资源;产品和服务的放行/不合格品控制	5.3/6.2/7.1. 5/8.6/8.7	ISC-244880 ISC-1272881
2021.1.12	8:00-11:30	生产部 (车间)	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;基础设施;运行环境;运行的策划和控制;设计和开发策划;产品和服务提供的控制;标识和可追溯性;防护;更改控制;	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	ISC-244880 ISC-1272881
2021.1.12	11:30-12:00		末次会议		ISC-244880 ISC-1272881
12:00-13:00 午饭休息时间					
补充现场审核安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
待定	待定		首次会议		待定
待定	待定	管理层	资质的有效性;结合现场确认审核范围;远程审核不符合整改情况;与管理层沟通。	4.4	待定



待定	待定	办公室	结合现场确认以下内容：人员；收集的法律法规、产品标准；	7.1.2；7.1.6	待定
待定	待定	营销部/ 生产部	结合现场确认以下内容：基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品和服务的放行	7.1.3；7.1.4； 7.1.5；8.5.1； 8.5.2/8.6	待定
待定	待定		末次会议		待定

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: 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) 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