



审核计划

受审核方	嘉善县干窑镇仁龙无油轴承厂					
审核地址	浙江省嘉兴市嘉善县干窑大道 307 号					
联系人	单雨新	联系电话	13605732696	邮编	314100	
最高管理者	单雨新	传真		邮箱		
合同编号	0564-2019-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	无油轴承的生产			专业代码	18.01.05	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015 受审核方管理体系文件 适用于受审核方的法律法规及其他要求					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 13 日 上午至 2019 年 12 月 14 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
吉洁	组长	女	审核员	18.01.05	18633812642	ISC-22240
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。						
审核方案 管理人员	张敏	审核组长 签字		受审核方 签字及公章		
日期	2019.12.12	日期	2019.12.12	日期	2019.12.12	



现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)
时 间		(组别)
12.13	8:00-8:30	首次会议
	8:30-10:00	管理层：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、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
	10:00-12:00	办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；纠正措施控制；内部审核 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2
	13:00-15:00	生技部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6
	15:00-17:00	质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；产品和服务的放行；不合格输出的控制； Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.6/8.7/8.3
12.14	8:00-11:00	供销部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意 Q5.3/6.2/8.4/8.2/9.1.2/8.5.3/8.5.5
	11:00-11:30	补充审核
	11:30-12:00	与管理层沟通，末次会议