



审核计划

受审核方名称	嘉善金荣轴承有限公司				
注册地址	嘉善县干窑镇干窑大道 388 号				
经营地址	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	13857303488	邮编	jrzccyw@zjrz
最高管理者		联系电话		邮箱	c.com.cn
合同编号	0746-2020-Q-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第 (二) 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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



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: 2020 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 02 月 28 日 上午至 2022 年 02 月 28 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	张磊	男	2019-N1QMS-1258213	18.01.05	1762116804 0	

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	
联系电话	17621168040	日期	2022.2.27	日期	2022.2.27



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022年 02月28日	8:30-9:00	首次会议			A
	9:00-10:00	领导层	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), 认证范围, 源于外部的过程, 管理承诺, 方针和目标, 体系策划, 组织机构和职责, 内外部沟通, 资源提供, 管理评审, 适用的法律法规, 行业抽查情况, 持续改进。	Q:4/5/6/7.1.1/8.3/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3	A
	10:00-11:00	行政部	岗位职责、目标、文件和记录管理; 内部审核. 分析与评价、不符合控制	Q:5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2	A
	11:00-12:00	供销部	产品特性; 预期用途; 原辅料卫生安全保障、顾客反馈, 顾客满意度, 原材料采购及验收, 产品防护, 交付后的活动	Q:4.2/6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2	A
	12:00-12:30	午餐休息			
	12:30-14:30	质管部	监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品出厂检验、不合格品的控制	Q:6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2	A
	14:30-16:30	生产部	基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、	Q:6.2/7.1.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.7	
	12:00-12:30	午餐休息			
	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) 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