



审核计划

受审核方名称	佛山市裕达利金属制品有限公司				
注册地址	佛山市禅城区张槎海口大道1号(原海口陶瓷厂)自编村路7号厂房				
经营地址	佛山市禅城区张槎海口大道1号(原海口陶瓷厂)自编村路7号厂房				
联系人	梁丽珍	联系电话	13434843873	邮编	354747168@qq.com
最高管理者		联系电话	13926654039	邮箱	
合同编号	0363-2022-Q	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 checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 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。 <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	冲压件的加工			专业代码	17.09.00



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
	远程审核于 2022 年 04 月 22 日 上午至 2022 年 04 月 22 日 下午(共 1.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	17.09.00	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	2022.4.21	日期	2022.4.21	日期	2022.4.21		



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
2022.4.22	8:30-9:00	首次会议（管理层）	张磊
2022.4.22	9:00-10:00	行政部 QMS-2015： 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员； 7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；9.2 内部审核；10.2 纠正措施；	张磊
	10:00-11:00	管理层（含员工代表） 管理层：QMS-2015（张磊） 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；7.4 沟通；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 标准/规范/法规的执行情况、一阶段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	张磊
	11:00-12:00	销售部： QMS-2015（张磊） 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；	张磊
	12:30-14:00	品管部： QMS-2015(张磊) 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； 9.1 监视、测量、分析和评价绩效；9.1.3 分析与评价	张磊
	14:00-15:30	生产部：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； 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 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.6 更改控制；	张磊
	15:30-16:30	技术部：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； 8.1 运行策划和控制；8.3 产品和服务的设计和开发；	
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	张磊
注	12:00-12:30	午休时间	张磊

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



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

张磊

日期： 2022. 4. 22

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

张磊

受审核方盖章

2022. 4. 22





审核员报销费用清单

本次审核，佛山市裕达利金属制品有限公司在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，佛山市裕达利金属制品有限公司在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：佛山市裕达利金属制品有限公司

项目号：0363-2022-Q

2. 会议类型：首次会议

会议时间：2022 年 4 月 22 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李志强			8			
2	朱嘉祥			9			
3	吴成斌			10			
4	梁晓晴			11			
5	冯志斌			12			OHS 法律负责 任的管理者
6	潘国强			13			负责监视员 工健康的人 员
7	梁海松			14			OHS 的员工 代表

首次会议记录：

- 双方介绍人员；
- 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- 确认企业的保密事宜；
- 确认审核组的安全及应急情况对策；
- 介绍审核报告的方法及步骤；
- 介绍有关审核可能被中止的情况；
- 请受审核方领导讲话。

张磊

记录人/日期：2022. 4. 22



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：佛山市裕达利金属制品有限公司

项目号：0363-2022-Q

2. 会议类型： 末次会议

会议时间：2022 年 4 月 22 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	梁志欣			8			
2	朱嘉静			9			
3	梁志欣			10			
4	梁晚晴			11			
5	冯志斌			12			OHS 法律负责 任的管理者
6	潘国强			13			负责监视员 工健康的人 员
7	梁海松			14			OHS 的员工 代表

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。


记录人/日期：

张磊

2022. 4. 22



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	佛山市裕达利金属制品有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018&专项技术要求: <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	0363-2022-Q
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	张磊	组长	2019-N1QMS-1258213
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022.4.22 上午 2、审核结束日期: 2022.4.22 下午 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 (优) <input type="checkbox"/> 较满意 (良) <input type="checkbox"/> 不满意 (差) <input type="checkbox"/> 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 <div style="text-align: right;">  (签字/盖章) _____ 日期: 2022.4.22 </div>		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



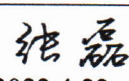
认证证书信息确认书

受审核方名称	佛山市裕达利金属制品有限公司		审核组长	张磊
订单号			证书号	
组织机构代码	91440604315006634P		是否带 CNAS 标志	“带标” “不带标”
认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; <input type="checkbox"/> RB/T XXXX-XXXX <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018 <input type="checkbox"/> 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		企业体系有效人数	10
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 换证			
变更内容	<input type="checkbox"/> 组织名称变更 <input type="checkbox"/> 地址变更 <input type="checkbox"/> 认证范围变更 (<input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	佛山市裕达利金属制品有限公司		冲压件的加工	
注册地址	佛山市禅城区张槎海口大道 1 号 (原海口陶瓷厂) 自编村路 7 号厂房			
经营地址	佛山市禅城区张槎海口大道 1 号 (原海口陶瓷厂) 自编村路 7 号厂房			
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称			QMS/Ec	
			MS	
			EMS	
错误!使用“开始”选项卡将 TM_street 应用于要在此处显示的文字。 Registration Address 注册地址			OHSMS	
			EnMS	
Operation Address 经营地址			FSMS	
			HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份;				
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。				
受审核方签章			审核组长签字	 2022.4.22



合同编号:0363-2022-Q

认证证书信息确认书

受审核方名称	佛山市裕达利金属制品有限公司		审核组长	张磊
订单号			证书号	
组织机构代码	91440604315006634P		是否带 CNAS 标志	“带标” “不带标”
认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; <input type="checkbox"/> RB/T XXXX-XXXX <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018 <input type="checkbox"/> 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		企业体系有效人数	10
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 换证			
变更内容	<input type="checkbox"/> 组织名称变更 <input type="checkbox"/> 地址变更 <input type="checkbox"/> 认证范围变更 (<input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 缩小)			
请选择所需求的证书语言. 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址	中文认证范围		
公司名称	佛山市裕达利金属制品有限公司	冲压件的加工		
注册地址	佛山市禅城区张槎海口大道 1 号 (原海口陶瓷厂) 自编村路 7 号厂房			
经营地址	佛山市禅城区张槎海口大道 1 号 (原海口陶瓷厂) 自编村路 7 号厂房			
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope		
Company Name 公司名称		QMS/Ec		
		MS		
错误!使用“开始”选项卡将 TM_street 应用于要在此处显示的文字。 Registration Address 注册地址		EMS		
		OHSMS		
Operation Address 经营地址		EnMS		
		FSMS		
		HACCP		
证书规格: A4; 中英文各一份;				
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。				
受审核方签章	 2022.4.22		审核组长签字	 2022.4.22