



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)

审核计划

受审核方名称	襄阳市云业金属材料有限公司				
注册地址	襄阳市高新区长虹北路				
经营地址	中国湖北省襄阳市樊城区中航大道/襄阳市高新区长虹北路				
联系人	许静	联系电话	13797567099	邮编	
最高管理者	杜汉清	联系电话		邮箱	
合同编号	0316-2020-Q-2022	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	铝钎剂、铝焊料的生产			专业代码	12.05.04



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: A/0)						
审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 06 月 06 日 上午至 2022 年 06 月 06 日 下午(共 1.0 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	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293	12.05.04	1518107235 4 1770908119 3		
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	余家龙	审核方案	李凤娟	受审核方			
联系电话	15181072354	管理人员		签字及公章			
日期	2022 年 6 月 5 日	日期	2022 年 6 月 5 日	日期			2022 年 6 月 5 日

审核日程安排



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)

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022 年 6 月 6 日	8:30-8:45	首次会议	余家龙
	8:45-10:00	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；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	余家龙
	10:00-12:00	办公室：目标；能力；内部审核；6.2/7.2/9.2	余家龙
	12:30-14:00	品质部：目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；纠正措施控制 6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/10.2	余家龙
	14:00-15:00	业务部：目标；产品和服务要求；外部提供的过程；顾客满意度 6.2/8.2/8.4/9.1.2	余家龙
	15:00-16:30	生产部：目标；基础设施；运行环境；生产和服务提供的控制 6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1	余家龙
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	余家龙
	12:00-12:30 午餐		

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/O: 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