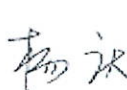




审核计划

受审核方名称	绵阳腾昀科技有限公司				
注册地址	四川省绵阳市经开区塘汛镇塘坊大道 677 号 3 栋 1 层 E 区（积家工业园内）				
经营地址	四川省绵阳市经开区塘汛镇塘坊大道 677 号 3 栋 1 层 E 区（积家工业园内）				
联系人	宁剑清	联系电话	15308331980	邮编	621000
最高管理者	任晓惠	联系电话		邮箱	621000
合同编号	0883-2021-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	金属制品（用于散热器、铜排、汇流条）的生产			专业代码	17.09.00;17.10.01;17.10.02



审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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 年 月 日上午至 年 月 日下午 (共天) 远程审核 2022 年 09 月 03 日 上午至 2022 年 09 月 03 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	杨庆	女	2020-N1QMS-1263525	17.09.00,17.10.01 ,17.10.02	1338817273 6		
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		审核方案 管理人员	李永忠				
联系电话	13388172736						
日期	2022.09.03	日期	2022.09.03			2022.9.3	



审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
8月7日	8:30-9:00	首次会议（微信/视频）		杨庆（微信/视频）
	9:00-10:30	领导层	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; 7.1.6 组织的知识; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进; 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上一次审核问题验证（7.5.3 成文信息的控制 上次不符合的验证 ）	杨庆（微信/视频）
	10:30-12:00	行政人事部	5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施	杨庆（微信/视频）
	12:00-12:30	中午休息半小时		
	12:30-15:00	生产部	5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.3 产品的设计和开发; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制	杨庆（微信/视频）
	15:00-16:00	品管部	5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源资源; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制;	杨庆（微信/视频）
	16:00-17:00	业务部	5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 8.2 运行策划和控制; 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制; 9.1.2 顾客满意	杨庆（微信/视频）
	17:00-17:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通, 末次会议（微信/视频）		杨庆（微信/视频）

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