



审核计划

受审核方名称	西安康途电子科技有限公司				
注册地址	西安市雁塔区科技路新科大厦 1 幢 11602 号				
经营地址	西安市雁塔区锦业路 70 号卫星大厦 2 号厂房				
联系人	崔林	联系电话	18681834757	邮编	652404365@qq.com
最高管理者	崔林	联系电话	18681834757	邮箱	
合同编号	0962-2021-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+恢复 ☒ 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	电子元器件（线束）的组装；电子元器件、电子产品、电力设备的销售			专业代码	19.01.01;29.12.00
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） 远程审核于 2022 年 10 月 31 日 上午至 2022 年 10 月 31 日 下午(共 1.0 天)				
审核语言	□普通话□英语□其他				
审核组成员					



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)

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	李俐	女	2021-N1QMS-2222792	19.01.01,29.12.00	1370920777 5	

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	李俐	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13709207775				
日期	2022.10.30	日期	2022.10.30	日期	2022.10.30





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022 年 10 月 31 日	8:30-9:00	各部门 主管领导	首次会议（腾讯会议：177794970）、视频巡视		李俐
	9:00-10: 30	管理层	与管理层有关的质量管理活动	Q4.1 理解公司及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 质量管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.1 总则（领导作用）、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2.1 制定质量方针、5.2.2 沟通质量方针、5.3 组织的岗位、职责的权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量、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、9.1.1 监视测量、分析和评价、9.2 内审审核、9.3 管理评审、10.1（改进）总则、10.3 持续改进 资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况/暂停恢复确认	李俐
	10:30-12: 00	办公室	部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.2 人员、7.1.6 组织的知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5 形成文件的信息、9.2 内审审核、	李俐
	12:00-13:00	午餐			
	13: 00-15:30	生产部	部门职责权限、目标、生产实现过程、基础设施、工作环境、产品和服务的要求等管理体系运行过程控制；	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、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、8.5.4 防护、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施	李俐
	15: 30-17: 00	业务部	部门职责权限、目标、产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、顾客满意等管理体系运行过程控制；	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、8.2.1 总则、8.2.2 产品要求的确定、8.2.3 产品有关要求的评审、8.2.4 产品有关要求的更改控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.4.1 总则、8.4.2 外部供方的控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息、8.5.1 生产和服务提供的控制（销售）、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	李俐
	17:00-17: 30	各部门 主管领导	审核组内部会议 与企业领导层沟通 末次会议（腾讯会议：648879098）		李俐



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