



审核计划

受审方名称	东莞欣开阳精密科技有限公司				
注册地址	广东省东莞市凤岗镇五联工业二路3号1号楼101室				
经营地址	广东省东莞市凤岗镇五联工业二路3号1号楼101室				
联系人	时金花	联系电话	18926043348	邮编	1
最高管理者	孙新领	联系电话		邮箱	
合同编号	0274-2020-Q	审核领域	■QMS□EcoMS□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □FEnMS		
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 (补充审核)				
审核方法	■现场审核 □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					
审核目的	□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 ■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。 □验证管理体系实施的符合性及有效性。				
审核范围	金属仪表壳、金属开关按键、铝合金散热器配件的生产			专业代码	17.10.01;17.02
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T45001-2020/ISO45001: 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 2021 年 08 月 14 日 上午至 2021 年 08 月 14 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





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISO-IR-010005 版1

组长	戴颖	女	2019-NIQMS-1222833	17.10.01,17.10.02	13702764799	

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。当法律要求需要提供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	陈俊	审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章	日期	日期
联系电话	13702764799				2021.8.10
日期	2021.8.10	日期	日期	日期	2021.8.10

现场审核日程安排

审核日程安排					审核人员
日期	时间	部门	过程、涉及条款	首次会议	
2021.8.14	08:30~09:00				
2021.8.14	9:300~12:00	生产部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (8.4.1 总则、8.4.2 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、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制,		A
2021.8.14	12:00~12:30	午餐			
2021.8.14	12:30~16:00	业务部	8.2 产品和服务的要求 (8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意		A
2021.8.14	16:00~17:00	末次会议			A

注：每次监督审核必审条款：

- 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;
- 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
- 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
- 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:

- 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



创建 全能王 扫描