



审核计划

受审核方名称	北京国信互通科技有限公司				
注册地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 11 层 A 座 11B-08				
经营地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 11 层 A 座 11B-08				
联系人	李春豹	联系电话	18310581900	邮编	sales@caniot.com
最高管理者	陈柱堂	联系电话		邮箱	
合同编号	0915-2021-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）				
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	视频监控设备、应急调度指挥设备、软件的销售			专业代码	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: 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 2022 年 07 月 04 日 上午至 2022 年 07 月 04 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	朱晓丽	女	2021-NIQMS-3205805	29.12.00	15011335853		
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	77777777		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	陈红娟	
联系电话	15011335853					1731980790727	
日期	2022.7.1		日期	2022.7.1	日期	2022.7.1	



审核日程安排表

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2022 年 7 月 4 日			
08:00-08:30	A	各部门负责人	首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）
08:30-10:00	A	管理层	最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确 定，监测结果的应对；相关方需求的确 定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况； 领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职 责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策 划情况及变更情况；资源的提供是否有变化； 内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况； 内部审核实施及有效性；分析与评价；监视、 测量、分析和评价总则；管评实施情况；体 系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理 评审结果确定改进需求和机会标准/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 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.1.3 9.2 9.3, 10.1, 10.3
10:00-16:00 12:00-12:30 午餐	A	销售部	部门职责和权限；目标实现情况；与产品和 服务有关要求的确定；顾客满意；生产和服 务提供、标识和可追溯性管理；交付后的活 动更改控制、运行策划、设计开发 供应的 产品和服务的控制；监视和测量设备；产品 和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措 施 Q:5.3, 6.2; 7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5-8.7 9.1.2 10.2
16:00-16:30	A	各部门负责人	与受审核方沟通 末次会议