



审核计划

受审核方名称	杭州迈科瑞科技有限公司					
注册地址	浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢					
经营地址	浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢					
联系人	何强	联系电话	19941365569	邮编	14901138853@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0888-2021-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。 ☒ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。					
审核范围	微反应器和微换热器的研发、制造		专业代码	18.05.07		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ 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 08 月 04 日 上午至 2022 年 08 月 04 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	见证安排
组长	林兵	男	2021-N1QMS-5059501	18.05.07	13588800890	
技术专家信息						



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-04(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

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			受审核方 签字及公章	
联系电话	13588800890						
日期	2022.8.4		日期			日期	2022.8.4

审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
8-4	8:30~8:45	首次会议				林兵
	8:45~10:45	管理层	组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、资源、组织知识、内审、管理评审、分析与评价、改进	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.1.3/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3/国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性		
	10:45~12:00	综合部	部门岗门职责、部门目标完成情况、产品和服务的要求、外部提供过程、产品和服务的控制、顾客或外部供方的财产、顾客满意	5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2		
	12:00~12:30	午餐				
	12:30~13:30	工艺开发部	部门岗门职责、部门目标完成情况、产品和服务的设计开发	5.3/6.2/8.3		
	13:30~14:30	技术品管部	部门岗门职责、部门目标完成情况、产品和服务的放行、不合格输出的控制	5.3/6.2/8.6/8.7		
	14:30~16:30	设备制造部	部门岗门职责、部门目标完成情况、运行策划和控制、生产和服务提供、标识和可追溯性、防护、交付后活动、变更的控制	5.3/6.2/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6		
	16:30~16:45	整理审核材料				
	16:45~17:00	末次会议				

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) 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